

# Информация обо всех расходах и затратах (пример)<sup>1</sup>

## SISF - ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE

LU0269905997

Сумма инвестиции (USD) <sup>2</sup>	1 000		11 000	
Расходы и затраты	Сумма	%	Сумма	%
Плата за покупку	33.73	3.37	82.50	0.75
Плата за продажу	33.73	3.37	33.73	33.73
Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) <sup>2</sup>	1.39	0.14	0.40	0.40
Плата по счету ценных бумаг (плата за хранение ценных бумаг)	1.80	0.18	19.80	0.18
<b>Общие расходы, связанные с услугой</b>	<b>70.65</b>	<b>7.07</b>	<b>136.43</b>	<b>1.24</b>
Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц	0.00	0.00	0.00	0.00
Постоянные расходы, связанные с продуктом <sup>3</sup>	19.70	1.97	216.69	1.97
<b>Общие расходы, связанные с финансовым инструментом</b>	<b>19.70</b>	<b>1.97</b>	<b>216.69</b>	<b>1.97</b>
<b>Общие расходы и затраты</b>	<b>90.35</b>	<b>9.04</b>	<b>353.12</b>	<b>3.21</b>

<sup>1</sup> Пример расходов и затрат основан на предположении, что клиент совершает разовую инвестицию в размере 1 000 или 11 000 долларов США, путем подачи распоряжения в филиале или брокерам АО "SEB banka". Период инвестиции – один календарный год, после чего клиент прерывает инвестицию. Просим учесть, что это только наглядные примеры расходов и затрат, связанные с соответствующей инвестицией. Фактические расходы и затраты могут отличаться в зависимости от фактически инвестированной суммы и других обстоятельств.

<sup>2</sup> Сумма инвестиций, расходы и затраты отражены в долларах США. Курс обмена валюты, который применяется в этом примере, составляет 1.1244 долларов США за 1 евро. Вышеуказанные расходы на обмен валюты связаны с платежами (или с другими расходами), которые рассчитываются в валюте финансового инструмента, но удерживаются в евро, или наоборот. Просим учесть, что на доходность ваших фактических инвестиций могут влиять колебания курса иностранной валюты.

<sup>3</sup> Клиент косвенно покрывает постоянные расходы, связанные с продуктом. Эти расходы удерживаются из активов фонда до расчета стоимости доли фонда. Вышеуказанные постоянные расходы указаны, беря за основу историческую статистику постоянных расходов фонда (ongoing charges).

## Поощрительные платежи, получаемые АО "SEB banka" от третьих лиц в связи с оказанием инвестиционных услуг<sup>4</sup>

Сумма инвестиции (USD)	1 000		11 000	
Сумма поощрительных платежей, полученная от третьих лиц	Сумма	%	Сумма	%
	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>4</sup> Оказывая инвестиционные или смежные услуги в некоторых случаях АО "SEB banka" может получать от третьих лиц финансовые и нефинансовые блага (поощрения). Более подробную информацию о поощрениях Вы можете получить в документах "Информация о поощрениях в связи с инвестициями в фонды" и "Информация о поощрениях в связи с инвестиционными услугами и продуктами", которые доступны на [www.seb.lv/mifid](http://www.seb.lv/mifid). Пример подготовлен исходя из предположения, что АО "SEB banka" выплачивает полученные поощрения клиентам, инвестировавшим в соответствующий финансовый инструмент, либо использующим соответствующую услугу (в случае, если указанная сумма поощрения больше 0).

## Кумулятивное (суммарное) влияние расходов и затрат на доходность инвестиций<sup>5</sup>

Ежегодная доходность инвестиции (до расходов и затрат) <sup>5</sup>	Сумма инвестиции (USD)	Ежегодная нетто-доходность инвестиции, после покрытия общих расходов и затрат (в зависимости от периода инвестиции)		
		1 год	2 года	3 года
		5.00 %	1 000	-4.04 % (-40.35)
	11 000	1.79 % (196.88)	2.32 % (255.20)	2.50 % (274.63)
0.00 %	1 000	-9.04 % (-90.35)	-5.59 % (-55.92)	-4.44 % (-44.45)
	11 000	-3.21 % (-140.35)	-2.68 % (-294.80)	-2.50 % (-275.37)
-5.00 %	1 000	-14.04 % (-90.35)	-10.59 % (-105.92)	-9.44 % (-94.45)
	11 000	-8.21 % (-90.35)	-7.68 % (-844.80)	-7.50 % (-825.37)

<sup>5</sup> Ежегодная доходность рассчитана для 1-, 2- и 3-летнего инвестиционного сценария, и не включает вышеуказанные поощрительные платежи (если таковые выплачиваются клиенту). Отраженные в таблице примеры показывают возможную доходность (в позитивных, нейтральных и негативных условиях финансового рынка), включая негативное влияние расходов и затрат на доходность. В ряде случаев, связанные с инвестициями расходы и затраты могут превышать положительную рыночную доходность. Числа, указанные в таблице, не отражают реальных показателей доходности, а также не являются обещанием или отсылкой на них в будущем.

Расчеты сделаны 2020-02-01, учитывая применяемые на тот момент расходы и затраты, которые установлены в условиях соответствующего инструмента и в других документах, а также в преискуранте АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.