

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

## ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

### IE00BYXYUL56 XLON

| Сумма инвестиции (USD) <sup>2</sup>                                 | 1 000         |              | 11 000        |             |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Расходы и затраты   | Сумма         | %            | Сумма         | %           |
| Плата за покупку  | 56.22         | 5.62         | 56.22         | 0.51        |
| Плата за продажу  | 56.22         | 5.62         | 56.22         | 56.22       |
| Расходы, связанные с обменом валюты (если применяется) <sup>2</sup> | 2.28          | 0.23         | 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>116.53</b> | <b>11.65</b> | <b>132.64</b> | <b>1.21</b> |
| Удержанные платежи (комиссия) третьих лиц                           | 5.00          | 0.50         | 55.00         | 0.50        |
| Постоянные расходы, связанные с продуктом <sup>3</sup>              | 5.00          | 0.50         | 55.00         | 0.50        |
| <b>Общие расходы, связанные с финансовым инструментом</b>           | <b>10.00</b>  | <b>1.00</b>  | <b>110.00</b> | <b>1.00</b> |
| <b>Общие расходы и затраты</b>                                      | <b>126.53</b> | <b>12.65</b> | <b>242.64</b> | <b>2.21</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 платами (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<br>инвестиции (до<br>расходов и затрат) <sup>5</sup> | Сумма<br>инвестиции<br>(USD) | Ежегодная нетто-доходность инвестиции, после покрытия<br>общих расходов и затрат (в зависимости от периода<br>инвестиции) |                   |                    |
|---|------------------------------|---|-------------------|--------------------|
|   |                              | 1 год   | 2 года            | 3 года             |
|   |                              | 2.00 %  | 1 000             | -10.65 % (-106.53) |
|   | 11 000                       | -0.21 % (-22.64)  | 0.56 % (61.28)    | 0.81 % (89.25)     |
| 0.00 %  | 1 000                        | -12.65 % (-126.53)  | -6.67 % (-66.66)  | -4.67 % (-46.71)   |
|   | 11 000                       | -2.21 % (-146.53)   | -1.44 % (-158.72) | -1.19 % (-130.75)  |
| -2.00 %   | 1 000                        | -14.65 % (-126.53)  | -8.67 % (-86.66)  | -6.67 % (-66.71)   |
|   | 11 000                       | -4.21 % (-126.53)   | -3.44 % (-378.72) | -3.19 % (-350.75)  |

<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 преискуренте АО "SEB banka". Дальнейшие (после даты составления документа) изменения в размере расходов и затрат не принимаются во внимание.