

Ex ante informacija apie išlaidas ir mokesčius¹

SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)

LU0385668222

Investuojama suma (EUR)	1 000		10 000	
	Suma	Dalis proc.	Suma	Dalis proc.
Išlaidos ir mokesčiai				
Įmokos / platinimo mokestis (išskaičiuojamas vykdant pavedimą)	10,00	1,00	100,00	1,00
Saugojimo mokestis	8,12	0,81	8,12	0,08
Su finansine priemone susiję mokesčiai ²	15,70	1,57	157,00	1,57
Iš viso išlaidų ir mokesčių	33,82	3,38	265,12	2,65

¹ Išlaidų ir mokesčių skaičiavimai pagrįsti prielaidomis, kad į finansinę priemonę investuojama suma yra 1 000 arba 10 000 eurų, o finansinė priemonė išlaikoma vienus metus ir parduodama. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra tik su šia finansine priemone susijusių išlaidų ir mokesčių pavyzdys. Faktinės išlaidų ir mokesčių sumos priklauso nuo investuojamos sumos dydžio ir kitų susijusių aplinkybių.

² Su finansine priemone susijusius mokesčius moka ne pats investuotojas – jie išskaičiuojami iš finansinės priemonės vertės apskaičiuojant finansinės priemonės grynujų aktyvų vertę. Su finansine priemone susijusių mokesčių skaičiavimai yra atlikti atsižvelgiant į istorinę fondo valdytojo pateikiamą bendrųjų išlaidų santykio statistiką.

Banko gaunamos trečiųjų šalių įmokos (paskatos), susijusios su pateiktomis išlaidomis ir mokesčiais

Investuojama suma (EUR)	1 000		10 000	
	Suma	Dalis proc.	Suma	Dalis proc.
Trečiosios šalies paskata				
70% valdymo mokesčio ³	10,50	1,05	105,00	1,05
100% įmokos / platinimo mokesčio ⁴	10,00	1,00	100,00	1,00

³ Ši suma yra pirmiau nurodytų su finansine priemone susijusių mokesčių dalis.

⁴ Investuotojo mokamas mokestis, kuris yra nurodytas kartu su pirmiau nurodytomis išlaidomis ir mokesčiais.

Išlaidų ir mokesčių įtaka investicijų grąžai

Metinė grąža ⁵	Investuojama suma (EUR)	Metinė grąža atskaičius visus su paslaugomis ir finansine priemone susijusius mokesčius (priklauso nuo investavimo laikotarpio)		
		1 metai	2 metai	3 metai
5,00%	1 000	3,19% (31,88)	3,69% (36,88)	3,85% (38,55)
	10 000	3,92% (391,88)	4,42% (441,88)	4,59% (458,55)
-5,00%	1 000	-6,81% (-68,12)	-6,31% (-63,12)	-6,15% (-61,45)
	10 000	-6,08% (-608,12)	-5,58% (-558,12)	-5,41% (-541,45)

⁵ Metinės grąžos pavyzdžiai nėra susiję su dabartiniais grąžos rodikliais, būsimi grąžos rodikliai nėra prognozuojami ar žadami. Metiniai grąžos rodikliai yra pateikiami po su finansine priemone susijusių atskaitymų ir yra tik pavyzdžiai.

Šis ex ante išlaidų ir mokesčių pavyzdys yra sukurtas 2018-04-03 atsižvelgiant į dabartinius su finansine priemone susijusius mokesčių rodiklius, nurodytus fondų valdytojų prospektuose ir kituose dokumentuose, bei paslaugų mokesčius, nustatytus banko kainyne. Kuriant pavyzdžius, nebuvo numatomi kokie nors mokesčių pakeitimai, tad apskaičiuojant nebuvo daroma tokia prielaida.