

# ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund



INTEGRUM

## Связанные с инвестициями расходы

Данный документ подготовлен в соответствии с требованиями Директивы Европейского парламента и совета 2014/65/EU, касающейся рынков финансовых инструментов (MiFID II), и предназначен для принятия инвестиционного решения. Данный документ предоставляет информацию о расходах, связанных с инвестированием в фонд ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund.

Комиссии рассчитаны на основании исторических данных о расходах в 2021 году, а также тарифов услуг в той степени, в какой они применимы. Рассчитанные комиссии могут отличаться от фактических комиссий, которые будут применены в будущем. Комиссии приведены из расчета инвестиций в размере 1 000 USD и нулевой доходности фонда.

## Общая сумма комиссий

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года	
	%	USD	%	USD
Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту	3,40	34,03	1,90	19,03
Комиссии третьих лиц	-	-	-	-
Комиссии за услуги	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>3,40</b>	<b>34,03</b>	<b>1,90</b>	<b>15,00</b>

## Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года		Описание комиссий
	%	USD	%	USD	
Единовременные	1,50	15,00	-	-	Комиссия за эмиссию инвестиционных сертификатов
Постоянные	1,81	18,11	1,81	18,11	Вознаграждение за управление фондом, вознаграждение банку-держателю, вознаграждение аудитору, проценты за пользование капиталом, комиссия за участие в корпоративных событиях, удержанные налоги, поддержание номера LEI и пр.
Связанные со сделками	0,09	0,92	0,09	0,92	Брокерская комиссия за сделки фонда, и пр.
Другие	-	-	-	-	Плата за результат

## Комиссии за услуги<sup>1</sup>

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года		Описание комиссий
	%	USD	%	USD	
Единовременные	-	-	-	-	Единовременные расходы, связанные с предоставлением услуг
Постоянные	-	-	-	-	Постоянные расходы, связанные с предоставлением услуг
Связанные со сделками	-	-	-	-	Расходы, связанные с осуществлением сделок
Связанные с сопутствующими услугами	-	-	-	-	Расходы, связанные с сопутствующими услугами и не включенные в указанные выше расходы
Другие	-	-	-	-	Плата за результат

## Влияние применяемых комиссий на доходность инвестиции

Пример показывает, как применяемые комиссии влияют на доходность инвестиции клиента. Показанная в примере доходность инвестиции использована исключительно в качестве иллюстрации и ни в коем случае не может рассматриваться как показатель доходности инвестиции в будущем. В примере использованы следующие допущения: сумма в размере 1 000 USD инвестируется на срок до 3 лет в фонд, который показывает среднегодовую доходность 5%, а расходы, связанные с инвестицией, на весь период рассчитаны на основании исторических данных об аналогичных расходах в 2021 году, а также тарифов услуг в той степени, в какой они применимы.

	1 год		2 года		3 года	
	Среднегодовая доходность (%)	инвестиций (USD)	Среднегодовая доходность (%)	инвестиций (USD)	Среднегодовая доходность (%)	инвестиций (USD)
После удержания комиссий	3,42	1034,25	4,21	1085,96	4,47	1140,26
Если бы не было никаких комиссий	6,90	1069,03	6,90	1142,82	6,90	1221,71

Принимая во внимания использованные в примере допущения:

- в первый год связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 34,78 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 3,42%;
- за два года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 56,86 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 4,21%;
- за три года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 81,45 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 4,47%.

<sup>1</sup>Другие расходы, которые могут быть удержаны распространителями указанные в проспекте фонда.