

**INTEGRUM**

ABLV US Industry USD Equity Fund

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 US Industry USD Equity 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 | 3,39 | 33,88 | 1,89 | 18,88 |
| Комиссии третьих лиц | - | - | - | - |
| Комиссии за услуги | - | - | - | - |
| Всего | 3,39 | 33,88 | 1,89 | 15,00 |

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 | 1,78 | 17,77 | 1,78 | 17,77 | 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 | 0,11 | 1,10 | 0,11 | 1,10 | Брокерская комиссия за сделки фонда, и пр. |
| Другие | - | - | - | - | Плата за результат |

Комиссии за услуги¹

| 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 | 6,89 | 1068,88 | 6,89 | 1142,50 | 6,89 | 1221,19 |

Принимая во внимания использованные в примере допущения:

- в первый год связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 34,63 USD, а среднегодовую доходность - с 6,89% до 3,42%;
- за два года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 56,53 USD, а среднегодовую доходность - с 6,89% до 4,21%;
- за три года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 80,92 USD, а среднегодовую доходность - с 6,89% до 4,47%.

¹Другие расходы, которые могут быть удержаны распространителями указанные в проспекте фонда.