

Integrum Global USD Bond 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 Integrum Global USD Bond Fund.

Комиссии рассчитаны на основании исторических данных о расходах фонда в 2023 году или за более длительный период времени, а также тарифов услуг и доступных данных о показателях расходов вложений 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 10 000 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	2,90	289,82	1,90	189,82
Комиссии третьих лиц	-	-	-	-
Комиссии за услуги	-	-	-	-
Всего	2,90	289,82	1,90	189,82

Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту

Категория комиссий	Размер комиссий за первый год		Размер комиссий начиная со второго года		Описание комиссий
	%	USD	%	USD	
Единовременные	1,00	100,00	-	-	Комиссия за эмиссию инвестиционных сертификатов
Постоянные	1,79	178,77	1,79	178,77	Вознаграждение за управление фондом, вознаграждение банку-держателю, вознаграждение аудиторам, постоянные расходы от инвестиций в другие фонды, проценты за пользование капиталом, комиссия за участие в корпоративных событиях, удержанные налоги, поддержание номера LEI и пр.
Связанные со сделками	0,11	11,05	0,11	11,05	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 10 000 USD инвестируется на срок до 3 лет в фонд, который показывает среднегодовую доходность 5% (после постоянных расходов и расходов, связанных со сделками), а расходы, связанные с инвестицией, на весь период рассчитаны на основании предположений, упомянутых в первом разделе этого документа.

	1 год		2 года		3 года	
	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (USD)	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (USD)	Среднегодовая доходность (%)	Стоимость инвестиций (USD)
После удержания комиссий	3,95	10395,00	4,47	10914,75	4,65	11460,49
Если бы не было никаких комиссий	6,90	10689,82	6,90	11427,22	6,90	12215,48

Принимая во внимания использованные в примере допущения:

- в первый год связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 294,82 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 3,95%;
- за два года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 512,47 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 4,47%;
- за три года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 755,00 USD, а среднегодовую доходность - с 6,90% до 4,65%.

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