

# Integrum Multi-Asset Total Return USD 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 Multi-Asset Total Return USD 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 | 3,00                          | 299,65        | 2,00                                    | 199,65        |
| Комиссии третьих лиц                                | -                             | -             | -                                       | -             |
| Комиссии за услуги                                  | -                             | -             | -                                       | -             |
| <b>Всего</b>  | <b>3,00</b>                   | <b>299,65</b> | <b>2,00</b>                             | <b>199,65</b> |

## Комиссии, относящиеся к инвестиционному инструменту

| Категория комиссий    | Размер комиссий за первый год |        | Размер комиссий начиная со второго года |        | Описание комиссий   |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---|--------|---|
|                       | %                             | USD    | %                                       | USD    |   |
| Единовременные        | 1,00                          | 100,00 | -                                       | -      | Комиссия за эмиссию инвестиционных сертификатов   |
| Постоянные            | 1,92                          | 192,44 | 1,92                                    | 192,44 | Вознаграждение за управление фондом, вознаграждение банку-держателю, вознаграждение аудиторю, 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 | 0,07                          | 7,21   | 0,07                                    | 7,21   | 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 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 | 7,00                         | 10699,65                   | 7,00                         | 11448,26                   | 7,00                         | 12249,24                   |

Принимая во внимания использованные в примере допущения:

- в первый год связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 304,65 USD, а среднегодовую доходность - с 7,00% до 3,95%;
- за два года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 533,51 USD, а среднегодовую доходность - с 7,00% до 4,47%;
- за три года связанные с инвестицией расходы уменьшают доход инвестиции на 788,76 USD, а среднегодовую доходность - с 7,00% до 4,65%.

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