

Signet Baltic Bond Fund

Ar ieguldījumu saistītās izmaksas

Šis dokuments ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Direktīvas 2014/65/EU, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II), prasībām un ir paredzēts ieguldītāja lēmuma pieņemšanai. Dokuments atspoguļo paredzamās izmaksas, kas ir saistītas ar ieguldījumu fonda Signet Baltic Bond Fund apliecībā (turpmāk - fonds). Izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem par fonda izmaksām 2025. gadā, kā arī pakalpojumu cenrādi un pieejamiem datiem par veikto ieguldījumu izmaksu rādītājiem, ciktāl tas ir piemērojams. Aprēķinātās izmaksas var atšķirties no faktiskajām izmaksām, kas tiks piemērotas nākotnē. Izmaksas ir atspoguļotas, pieņemot, ka ieguldījuma summa ir 10 000 EUR un fonda ienesīgums ir nulle.

Izmaksu kopsumma

Ja ieguldīšanas periods ir	viens gads		garāks par vienu gadu			
	Izmaksu apmērs		1. gadā		sākot ar 2. gadu	
Izmaksu kategorija	%	EUR	%	EUR	%	EUR
Ieguldījumu instrumenta izmaksas	1.56	155.90	1.06	105.90	1.06	105.90
Izmaksas trešajām pusēm	-	-	-	-	-	-
Pakalpojuma izmaksas	-	-	-	-	-	-
Kopā	1.56	155.90	1.06	105.90	1.06	105.90

Ieguldījumu instrumenta izmaksas

Ja ieguldīšanas periods ir	viens gads		garāks par vienu gadu				Izmaksu apraksts
	Izmaksu apmērs		1. gadā		sākot ar 2. gadu		
Izmaksu kategorija	%	EUR	%	EUR	%	EUR	
Vienreizējas izmaksas	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju
	0.50	50.00	-	-	-	-	Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu
							Atlīdzība par fonda parvaldīšanu, atlīdzība turetajbankai, atlīdzība revidentam, ieguldījumu citos fondos
Pastāvīgas izmaksas	1.03	103.28	1.03	103.28	1.03	103.28	pastāvīgas izmaksas, kapitāla lietošanas procenti, komisija par dalību korporatīvajos notikumos, ieturētie nodokļi u.c.
Ar darījumiem saistītas izmaksas	0.03	2.62	0.03	2.62	0.03	2.62	Brokeru komisija par fonda darījumiem, u.c.
Citas saistītas izmaksas	-	-	-	-	-	-	Maksa par rezultātu

Pakalpojuma izmaksas¹

Izmaksu apmērs	1. gadā		sākot ar 2. gadu		Izmaksu apraksts
	%	EUR	%	EUR	
Vienreizējas izmaksas	-	-	-	-	Vienreizējās maksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu
Pastāvīgas izmaksas	-	-	-	-	Pastāvīgās maksas, kas ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu
Ar darījumiem saistītas izmaksas	-	-	-	-	Izmaksas, kas ir saistītas ar veiktajiem darījumiem
Ar palīgpakalpojumiem saistītas izmaksas	-	-	-	-	Izmaksas, kas ir saistītas ar palīgpakalpojumiem un neietilpst iepriekš minētajās izmaksās
Citas saistītas izmaksas	-	-	-	-	Maksa par rezultātu

Ar ieguldījumu saistīto izmaksu ietekme uz ieguldījuma ienesīgumu

Ar piemēra palīdzību ir atspoguļota izmaksu kopējā ietekme uz klienta veiktā ieguldījuma ienesīgumu. Piemērā atspoguļotais ieguldījuma ienesīgums izmantots ilustratīvā nolūkā un nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par rādītāju ieguldījuma ienesīgumam nākotnē. Piemērā tiek pieņemts, ka summa 10 000 USD vērtībā tiek ieguldīta fondā uz termiņu līdz 3 gadiem, fonda ienesīgums ir 5% gadā (pēc pastāvīgām izmaksām un izmaksām, kas saistītas ar darījumiem), un izmaksas visam ieguldīšanas periodam ir aprēķinātas, pamatojoties uz šī dokumentā pirmajā sadaļā minētiem pieņēmumiem.

Ieguldīšanas periods	1 gads		2 gadi		3 gadi	
	Gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (EUR)	Vidējais gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (EUR)	Vidējais gada ienesīgums (%)	Ieguldījuma vērtība (EUR)
Pēc ieturētajām maksām	4.48	10 447.50	5.00	11 025.00	5.00	11 576.25
Ja nepastāvētu nekādu izmaksu	6.06	10 605.90	6.06	11 248.51	6.06	11 930.06

Ņemot vērā piemērā norādītos pieņēmumus:

- viena gada laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 158.40 EUR un ieguldījuma gada ienesīgumu no 6.06% līdz 4.48%;
- divu gadu laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 223.51 EUR un ieguldījuma vidējo gada ienesīgumu no 6.06% līdz 5.00%;
- trīs gadu laikā ieturētās maksas samazina ieguldījuma rezultātu par 353.81 EUR un ieguldījuma vidējo gada ienesīgumu no 6.06% līdz 5.00%.

¹Citas izmaksas, kuras varētu ieturēt fonda prospektā norādītie izplatītāji.