

Tehingueelne teave kulude ja tasude kohta

Käesolev kulude ja tasude avalikustamise dokument on informatiivne ülevaade allpool näidatud väärtpaberiliikide kulustruktuurist. Käesolev informatiivne ülevaade on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2014/56/EL artikli 24 lõikes 4 ja Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklis 50 kirjeldatud regulatiivsete nõuetega. Käesolev dokument ei sisalda võimalikke valuutavahetustasusid, mis võivad kehtida juhul, kui investering on tehtud muus valuutas kui euro.

Kulud ja tasud on välja toodud kahes osas – instrumendipõhised tasud ja AS-i Redgate Capitali poolt osutatava investeerimisteenusega seotud teenustasud. Kulud ja tasud on esitatud nii sularahasummana kui ka protsendina investeeritud summast. Arvutused on tehtud eeldusel, et investeerimisperiood on vähemalt üks aasta, kulud esitatakse aasta kohta (p.a.). Esitatud kulud ja tasud ei võta arvesse muutusi finantsinstrumendi turuhinnas.

Börsivälised tehingud Balti võlakirjadega

VÕLAKIRJAD

Instrumendipõhised tasud

Investeeritav summa	% p.a.	€10 000	€100 000
Tehingutega seotud kulud	0%	€0,00	€0,00
Lisakulud	0%	€0,00	€0,00
INSTRUMENDIPÕHISED TASUD KOKKU	0%	€0,00	€0,00

Investeerimisteenuste ja kõrvalteenustega seonduvad tasud ja kulud

Ülevaade kogukuludest aasta kohta juhul, kui investeringut ei müüda. Investeeritav summa ja investeerimisteenustega seotud kulud on esitatud eurodes.

Investeeritav summa	% p.a.	€10 000	€100 000
INVESTEERIMISTEENUSTEGA SEOTUD KULUD (ENNE MÜÜGITEHINGUT)			
Ühekordsed tasud seoses investeerimisteenuse osutamisega	0%	0,00	0,00
Jooksvad tasud seoses investeerimisteenuse osutamisega	0%	0,00	0,00
Kõik kulud seoses investeerimisteenuse osutamise käigus algatatud tehingutega ¹	0,50%	50,00	500,00
Kõrvalteenustega seotud tasud (p.a.) ^{2, 3}	0,006%	8,64	86,40
Lisakulud	–	–	–

¹ Sisaldab nii ostu- kui ka müügitehingu kulu. Müügitehingu puhul on eeldatud, et investeringu tootlus on 0% p.a.

² Võib sisaldada riiklikke makse

³ Hooldustasu arvutatakse iga kuu viimase pangapäeva varade koguväärtuselt. Varade väärtuse leidmisel võetakse aluseks:

- võlakirjade ja mittenoteeritud väärtpaberite puhul nominaalväärtus,
- kaubeldavate võlakirjade, aktsiate ja fondiosakute puhul turuväärtus või Investeerimisühingule viimane teadaolev tehingu hind.

INVESTEERIMISTEENUSTEGA SEOTUD KOGUKULUD (ENNE MÜÜGITEHINGUT)	0,506%	58,64	586,40
---	--------	-------	--------

Kogukulude mõju investeringu tootlusele

Ülevaade kulude ja tasude (sh investeringute müügi) kogumõjust investeringu tootlusele (stsenaariumidega, kus investeringut hoitakse 1, 5 või 10 aastat). Investeeritud summa on esitatud eurodes.

NÄITLIKUD TOOTLUSE STSENAARIUMID	INVESTEERITAV SUMMA	TOOTLUS PÄRAST TASUDE JA KULUDE MAHAARVAMIST		
		1 AASTA	5 AASTAT	10 AASTAT
+5% p.a.	€10 000	4,40% (439,89)	4,83% (2 656,97)	4,89% (6 111,83)
	€100 000	4,40% (4 398,94)	4,83% (26 569,74)	4,89% (61 118,34)
0% p.a.	€10 000	-0,59% (-58,64)	-0,19% (-93,20)	-0,14% (-136,40)
	€100 000	-0,59% (-586,40)	-0,19% (-932,00)	-0,14% (-1 364,00)
-5% p.a.	€10 000	-5,57% (-557,17)	-5,20% (-2 344,65)	-5,17% (-4 120,20)
	€100 000	-5,57% (-5 571,74)	-5,20% (-23 446,49)	-5,17% (-41 202,04)