

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 investeeering on tehtud muus valuutas kui euro.

Kulud ja tasud on välja toodud kahes osas – instrumendipõhised tasud ja AS-i Redgate Capital poolt osutatava investeerimisteenusega seotud teenustasud. Kulud ja tasud on esitatud nii rahalises vääringus 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.

Tehingud Eesti väärtpaberitega Nasdaq Balti börsil

VÕLAKIRJAD JA AKTSIAD

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 investeeering müüakse aasta pärast. Investeeritav summa ja investeerimisteenustega seotud kulud on esitatud eurodes.

Investeeritav summa	% p.a.	€10 000	€100 000
INVESTEERIMISTEENUSTEGA SEOTUD KULUD			
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	0,40%	40,00	400,00
Kõrvalteenustega seotud tasud (p.a.) ^{2,3}	0,04%	4,32	43,20
Lisakulud	–	–	–
INVESTEERIMISTEENUSTEGA SEOTUD KOGUKULUD	0,44%	44,32	443,20

¹ Sisaldab nii ostu- kui ka müügitehingu kulu. Müügitehingu puhul on eeldatud, et investeeeringu 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.

Kogukulude mõju investeeringu tootlusele

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

NÄITLIKUD TOOTLUSE STSENAA- RIUMID	INVESTEERITUD SUMMA	TOOTLUS PÄRAST TASUDE JA KULUDE MAHAARVAMIST		
		1 AASTA	5 AASTAT	10 AASTAT
+5% p.a.	€10 000	4,55% (454,57)	4,88% (2 692,82)	4,93% (6 180,67)
	€100 000	4,55% (4 545,72)	4,88% (26 928,22)	4,93% (61 806,73)
0% p.a.	€10 000	-0,44% (-44,32)	-0,12% (-61,60)	-0,08% (-83,20)
	€100 000	-0,44% (-443,2)	-0,12% (-616,00)	-0,08% (-832,00)
-5% p.a.	€10 000	-5,43% (-543,21)	-5,13% (-2 316,72)	-5,10% (-4 078,41)
	€100 000	-5,43% (-5 432,12)	-5,13% (-23 167,23)	-5,10% (-40 784,08)