

Информация о затратах и комиссиях, связанных с инвестициями

Тип продукта: инвестиционный фонд или торгуемый на бирже продукт (ETF, ETN или ETC)

ISIN КОД: IE00B44CGS96

Наименование: ISHARES US AGG BND USD DIST

Данный материал содержит информацию об ожидаемых затратах и комиссиях, связанных с соответствующим инвестиционным продуктом (финансовым инструментом) и инвестиционными и сопутствующими услугами, связанными с ним. Это не маркетинговый материал. Предоставление данной информации предусмотрено законом и клиенту надлежит ознакомиться с ней перед принятием решения о совершении сделки.



Для получения дополнительной информации о затратах на продукт клиенту перед инвестированием надлежит ознакомиться с ключевым информационным документом (KID).

В примере приведены ожидаемые затраты, связанные с инвестированием в упомянутый продукт на однолетний период инвестирования и указанными суммами инвестиций: 1 000 EUR и 10 000 EUR или эквивалент в другой валюте при сценарии нулевой доходности, предполагая, что единовременная инвестиция делается в начале года и ликвидируется путем продажи в конце года. Фактические затраты могут отличаться от ожидаемых затрат, указанных в примере. Если это предусмотрено в Прейскуранте, может применяться сниженная стоимость услуг (здесь это не отражено).

| Вид затрат               | Вид продукта – инвестиционный фонд или торгуемый на бирже продукт, обозначенный выше | Стоимость<br>1 000 активов | Стоимость<br>10 000 активов |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Затраты на продукт       | Единовременные затраты                                                               | 0.00                       | 0.00                        |
|                          | Постоянные затраты                                                                   | 2.50                       | 25.00                       |
|                          | Все затраты, связанные со сделками                                                   | 0.00                       | 0.00                        |
|                          | Сопутствующие затраты (плата за результаты)                                          | 0.00                       | 0.00                        |
| Затраты на услугу        | Первоначальные затраты                                                               | 0.00                       | 0.00                        |
|                          | Постоянные затраты                                                                   | 0.00                       | 0.00                        |
|                          | Все затраты, связанные со сделками                                                   | 40.00                      | 60.00                       |
|                          | Любые комиссии, связанные со вспомогательными услугами                               | 24.00                      | 24.00                       |
|                          | Сопутствующие затраты                                                                | 0.00                       | 0.00                        |
| Платежи третьих лиц      | Платежи третьих лиц, получаемые АО "Citadele banka" (вознаграждения) в год           | 0.00                       | 0.00                        |
| Итого затраты на продукт |                                                                                      | 2.50                       | 25.00                       |
| % от стоимости актива    |                                                                                      | 0.25%                      | 0.25%                       |
| Итого затраты на услуги  |                                                                                      | 64.00                      | 84.00                       |
| % от стоимости актива    |                                                                                      | 6.40%                      | 0.84%                       |
| Итого затраты            |                                                                                      | 66.50                      | 109.00                      |
| % от стоимости актива    |                                                                                      | 6.65%                      | 1.09%                       |

|                                                                   |                                                                                                                                     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Совокупное влияние затрат и расходов на рентабельность инвестиций | Что бы Вы получили, если бы затраты и расходы, связанные с инвестиционной услугой и продуктом, были равны нулю                      | 1 000.00       | 10 000.00     |
|                                                                   | Какой была бы рентабельность инвестиции, если бы затраты и расходы, связанные с инвестиционной услугой и продуктом, были равны нулю | 0.00%          | 0.00%         |
|                                                                   | Ваша выгода после уплаты всех затрат и расходов                                                                                     | 933.50         | 9 891.00      |
|                                                                   | Совокупное влияние затрат и расходов на рентабельность инвестиции                                                                   | -66.5 (-6.65%) | -109 (-1.09%) |

Нижеприведенная таблица отражает совокупное влияние затрат на рентабельность инвестиций в первый год и в течение следующих пяти лет в случае негативного, нейтрального и позитивного инвестиционного сценариев. Эти сценарии являются иллюстративными и не основаны на объективном анализе данных.

| Период инвестиции | Название                                                  | Стоимость<br>1 000 активов без<br>увеличения<br>стоимости | Стоимость<br>10 000 активов<br>без увеличения<br>стоимости |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| на 1 (один) год   | Общая доходность (средняя доходность) за вычетом комиссий | -66.5 (-6.65 %)                                           | -109 (-1.09 %)                                             |
| на 3 (три) года   |                                                           | -7.5 (-0.75 %)                                            | -75 (-0.75 %)                                              |
| на 5 (пять) лет   |                                                           | -12.5 (-1.25 %)                                           | -125 (-1.25 %)                                             |

Дата пуб. информации: 06 июня 2025 г.

Пояснение комиссий и затрат, включенных в продукт и услугу

| Описание видов затрат                            | Затраты на продукт                                                                                                                                                                                                             | Затраты на услугу                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Единовременные затраты                           | Все затраты (включенные в цену финансового инструмента или добавленные к его цене), уплачиваемые поставщикам продуктов в начале или при завершении инвестирования в финансовый инструмент                                      | Все затраты, уплачиваемые банку в начале или при прекращении оказания инвестиционных услуг                                    |
| Постоянные затраты                               | Все постоянные затраты, связанные с управлением финансовым продуктом, которые вычитаются из стоимости финансового инструмента при инвестировании в финансовый инструмент (плата за управление, расходы на обслуживание и т.д.) | Все постоянные затраты, уплачиваемые банку за услуги                                                                          |
| Все затраты, связанные со сделками               | Все затраты, возникающие в результате приобретения и отчуждения долей инвестиционного фонда                                                                                                                                    | Все затраты, связанные с совершенными сделками (например, комиссия за сделки, гербовый сбор)                                  |
| Комиссии, связанные со вспомогательными услугами | Не относится                                                                                                                                                                                                                   | Все затраты и комиссии, связанные со вспомогательными услугами и не включенные в вышеуказанные затраты (комиссия за хранение) |
| Сопутствующие затраты                            | Плата за результаты                                                                                                                                                                                                            | Плата за результаты (нет)                                                                                                     |

Оговорка об ограничении ответственности:

Данный материал носит общий информативный характер и не может быть рассмотрен как предложение, консультация или рекомендация к покупке, держанию или продаже вышеупомянутых финансовых инструментов, а также заключению любых договоров об инвестиционных услугах. При разработке данного материала Банк не учитывал знания, опыт, финансовое положение или индивидуальные цели получателя. Общие затраты и комиссии могут меняться, а также на них может влиять специфика каждой сделки и ряд других факторов, в связи с чем полнота и точность данной информации не гарантируется. Вложения могут принести как прибыль, так и убытки. Эти показатели не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Расчёты основаны на стандартном прейскуранте на брокерские услуги и услуги по администрированию счетов финансовых инструментов без учета скидок и/или специальных предложений.

АО "Citadele banka", связанные с ним предприятия и представители не побуждают получателя к каким-либо действиям, основываясь на данный материал, и не несут никакой ответственности за возможное использование информации, содержащейся в данном материале, в том числе не несут ответственности за прямые и косвенные убытки (включая недополученную прибыль). В случае возникновения вопросов или неясностей касательно информации, содержащейся в данном материале, просим клиентов связаться с АО "Citadele banka".