

Tasud investeerimisfondide osakute vahendamise eest

09.04.2010

Danske Bank A/S Eesti filiaal saab erinevate fondivalitsejate käest tasusid investeerimisfondide osakute vahendamise eest oma klientidele alljärgnevalt:

Danske Capital AS Vastavalt fondivalitsejaga sõlmitud lepingule maksab fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaalile 50% Danske Bank A/S Eesti filiaali kaudu Danske Capital AS poolt valitsevatesse fondidesse investeeritud summadelt saadud netovalitsemistasudest (valitsemistasu, millest on maha arvatud depootasu ja registripidajale makstavad tasud).

Sampo Rahastoyhtiö Oy Vastavalt fondivalitsejaga sõlmitud lepingule ei võta fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaali käest osakute väljalaske- ega tagasivõtmistasusid. Lisaks maksab fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaalile 60% Danske Bank A/S Eesti filiaali kaudu fondivalitseja poolt valitsevatesse fondidesse investeeritud summadelt saadud netovalitsemistasudest (valitsemistasu, millest on maha arvatud depootasu ja väliste portfellihalduritele makstavad tasud).

Danske Invest Management S.A. Vastavalt fondivalitsejaga sõlmitud lepingule jätab Danske Bank A/S Eesti filiaal omale osakute väljalaske- ega tagasivõtmistasud täies ulatuses. Lisaks sellele maksab fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaalile vahendustasu, mis arvutatakse igakuiste keskmiste vahendatud mahtude alusel. Nimetatud mahud leitakse iga allfondi kohta eraldi. Vahendustasu määrad on erinevatel allfondidel erinevad ja moodustavad vahendatud mahust 0,40% aastas kuni 1,00% aastas.

Trigon Funds AS Vastavalt fondivalitsejaga sõlmitud lepingule tagastab fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaalile võetud osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud täies ulatuses. Lisaks sellele maksab fondivalitseja Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15% Danske Bank A/S Eesti filiaali kaudu Trigon Funds AS poolt valitsevatesse fondidesse investeeritud summadelt (mis on kokku suurem kui 1 miljon eurot ja mitte suurem kui 5 miljonit eurot) saadud valitsemistasudest ja edukustasudest.

Eelpoolnimetatud tasud võimaldavad tõsta kliendile pakutava teenuse kvaliteeti ja ei kahjusta kliendi huve.