

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване*	<ul style="list-style-type: none"> • при поръчки до 25 000 лв. (вкл.) - 2.00% от НСА на един дял; • при поръчки от 25 000.01 до 100 000 лв. (вкл.) - 1.50% от НСА на един дял; • при поръчки от 100 000.01 лв. до 200 000 лв. (вкл.) - 1.00% от НСА на един дял; • при поръчки над 200 000 лв. – 0.00%.
----------------------------	---

Такси за обратно изкупуване	0.00%
------------------------------------	-------

*Когато е сключен Договор за систематично инвестиране, таксите по емитиране се начисляват само по отношение на първата вноска по договора. Емисионната стойност за всяка следваща вноска е без такси за емитиране.

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране/преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и за обратно изкупуване от своя финансов консултант, посредник, мястото за продажба или на интернет страницата на клон на Управляващото дружество www.ubbam@ubb.bg.

2. Текущи такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	3.42%
---------------------	-------

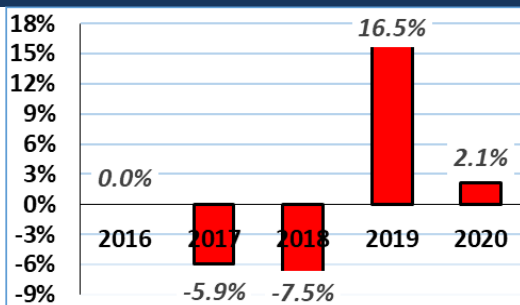
"Текущите такси" са разходи, изчислени на базата на приключилата 2020г., косвено се поемат от всички инвеститори във фонда и са % от средната годишна нетна стойност на активите на фонда за 2020 г. Текущите такси могат да се променят годишно. В тях е включено възнаграждението на УД, което е 2.50% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	0.00%
--------------------------------------	-------

Посочените такси се използват за покриване на административни разходи за управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността. В текущите разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисионни на инвестиционните посредници, разходи, свързани с извършването на сделките от портфейла на фонда, такси на одитори, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и др. Допълнителна информация за разходите се съдържа в т. 2.16.1 и т. 7.1 от проспекта на Фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.ubbam.bg.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Справката показва процентното изменение на Нетната стойност на активите за дял (НСАД) в началото и в края на периода. НСАД се изчислява в български лева. Изчисляване на доходността за минали периоди се основава на нетната стойност на активите на фонда като са включени всички годишни разходи, с изключение на таксите за покупка и обратно изкупуване на дялове. Приходите от таксите за покупка и обратно изкупуване се превеждат в полза на дистрибутора. Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка Депозитар: "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749. Допълнителна информация за Фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация, последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, както и Реда за подаване и разглеждане на жалби, могат да бъдат получени в в клоновете на „ОББ“ АД, в рамките на работното им време с клиенти (www.ubb.bg), както и на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация може да бъде получена и на тел.: 070011717 - национална линия; *7171 – мобилни оператори; +35924831717 – за връзка от чужбина; електронна поща: ubbam@ubb.bg. Подаването на поръчка за записване (покупка) и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва в клоновете на ОББ АД, където инвеститорът следва да има разплащателна сметка, както и чрез виртуалния клон на ОББ АД. Актуална информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се оповестява всеки работен ден до 17.00 часа на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратно изкупуване на дялове не се облагат с данък. Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия може да бъде подведено под отговорност въз основа на декларирана в настоящия документ информация, само ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на Фонда.

Настоящият Договорен Фонд е получил разрешение в Република България с Решение № 145-Дф от 12.03.2016 г. на Комисията за финансов надзор и подлежи на надзор от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България (КФН). Фондът се управлява, чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България, от чуждестранното Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия, получило разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от страна на Financial Services and Markets Authority (FSMA), а чрез своя клон и на Комисията за финансов надзор. Към 23.02.2021г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.