

Такси на борсово търгувания фонд

Посочените такси се използват за покриване на разходи за управлението на Борсово търгувания фонд, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на вашата инвестиция. Само институционални инвеститори или инвеститори, с които има сключен договор, могат да участват на първичен пазар за обратно изкупуване и издаване на дялове от Фонда.

Еднократни такси при закупуване и обратно изкупуване на първичен пазар		<ul style="list-style-type: none"> • Таксите за покупка и обратно изкупуване са % от нетната стойност на активите на един дял към деня на определянето й. • Таксата за покупка и обратно изкупуване се дължи към Управляващото дружество и е включена в обявената емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване на един дял, и се заплаща пряко от инвеститорите.
Такса при закупуване на дялове*	2.00% (две на сто)	
Такса при обратно изкупуване на дялове*	2.00% (две на сто)	
Това е максимумът, който може да се начислява върху поръчките на инвеститорите, допуснати до първичен пазар. Тази такса е включена в цената на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване при изпълняване на поръчки на първичен пазар. За инвеститори, които имат сключен договор с „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, тарифата е по договоряне с Управляващото дружество. Повече информация можете да намерите в Правилата на Фонда.		
Мин. размер на поръчката за покупка на дялове на Фонда*	Мин. размер на поръчката за обратно изкупуване на дялове на Фонда	
100,000 дяла	100,000 дяла	
Това е минималният размер при нормални пазарни условия и е на стъпки от 100,000 дяла (сума на дяловете да е кратна на 100,000). За инвеститори, които имат сключен договор с „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, условията са по договоряне с УД при спазване на изискванията на Закона. Повече информация можете да намерите в Правилата на Фонда.		

*Таксите при закупуване и обратно изкупуване и минималният размер се прилагат само при закупуване и обратно изкупуване на дялове директно от Фонда и няма да се прилагат, когато инвеститори купуват или продават дялове на фондова борса. Инвеститори, търгуващи на борсата, ще платят такси, начислени от техните брокери. Информация за тези такси може да бъде получена от брокерите.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*		<ul style="list-style-type: none"> • Оперативните разходи се изчисляват като % от годишната средна нетна стойност на активите на борсово търгувания фонд и се променят като абсолютна стойност. В „Други оперативни разходи“ се включват вознаграждение на депозитаря, такси на борсата, Централен депозитар, такси за надзор на КФН, такси за използване на търговската марка MBI10 и др., описани в Правилата като такси за сметка на Фонда.
Фиксирано вознаграждение за управляващото дружество	1.00%	
Други оперативни разходи	3.17%	
Общо текущи разходи (Разходи за сметка на активите на дружеството за година, косвено се поемат от всички инвеститори)		4.17%
Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства		<ul style="list-style-type: none"> • Допълнителна информация за разходите може да бъде намерена в Правилата на Фонда, които са достъпни на www.expat.bg.
Плаващо вознаграждение за управляващото дружество	Няма	

*Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2019 г. Те могат да варират за различните години.

† Практическа информация

- Депозитар: „Юробанк И Еф Джи България“ АД.
- Допълнителна информация: Проспектът, Правилата, Ключовата информация за инвеститорите, периодичните отчети, нетната стойност на активите и структурата на портфейла на Фонда се публикуват на www.expat.bg/bg/funds/ExpatMacedoniaMBI10
- Проспектът, Правилата, Ключовата информация за инвеститорите и периодичните отчети на български език могат да бъдат получени безплатно от:
За инвеститори от България: на български език на адреса на Управляващото дружество: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 96А, всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч. българско време.
За инвеститори от Германия: на английски език и Ключова информация за инвеститорите на немски език при Zeidler Legal Services Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Bettinastrasse 48, 60325 Frankfurt, Germany, Email: contact@zeidlerlegalservices.com.
За инвеститори от Словения: на английски език и Ключова информация за инвеститорите на словенски език при ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, Slovenija, Email: info@ilirika.si.
- Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете се оповестяват на сайта на управляващото дружество www.expat.bg и се обявяват в КФН. Необходимите документи и информация за реда и условията на подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване са описани в Правилата на Фонда.
- Фондът не дължи никакви такси и няма допълнителни разходи към дружеството, неговия персонал или ръководен състав, произтичащи от Политиката за определяне и изплащане на вознагражденията в УД „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД. Пълният текст на Политиката за определяне и изплащане на вознагражденията е публикуван на www.expat.bg/bg/documents и може да бъде получен безплатно на адреса на Управляващото дружество: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 96А, всеки работен ден от 9:00 ч. до 18:00 ч. българско време.
- Данъчното законодателство на държавата-членка по произход на Фонда може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.
- Информация за цена на вторично търгуване на дялове на “Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF” може да се намери на сайтовете на Българска Фондова Борса и Frankfurter Wertpapierbörse, както и от съответните съответните маркетмейкъри. Информация относно индикативната нетна стойност на дял на Фонда може да се намери на сайта на БФБ <http://www.bse-sofia.bg/> и на сайта на Frankfurter Wertpapierbörse <http://www.boerse-frankfurt.de/>. Спредът между цени на покупка или продажба е регулиран и подложен на мониторинг от съответната борса.
- Покупката и обратно изкупуване на първичен пазар, т.е. директно от Фонда, е разрешено за случаите, описани по-горе в раздел „Такси на борсово търгувания фонд“ и в чл. 20, ал. 1 от Правилата на Фонда. На вторичен пазар, т.е. през борса, инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Няма изискване за минимално количество дялове, различно от това, което самата борса може да изиска.
- Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на Фонда.

Борсово търгуваният фонд “Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF” е получил лиценз от Комисията за финансов надзор № 174-ДФ/12.01.2018 г. в Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България. Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД е получило лиценз от Комисията за финансов надзор № 33-УД/31.07.2008 г. в Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България. Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 29.05.2020 г.