

# Ключова информация за инвеститорите

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

## Договорен фонд „Експат Природни Ресурси“

ISIN: ЕИК 180792149

Договорният фонд се управлява от

Управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175431340

### Цели и инвестиционна политика

Инвестиционната стратегия на Договорния фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, деривати и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства.

Договорен фонд „Експат Природни Ресурси“ е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и е колективна инвестиционна схема.

ДФ „Експат Природни Ресурси“ Фондът инвестира преобладаващо в енергийния сектор, в това число в борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, инструменти с лостов ефект (leverage) за суровини, благородни и цветни метали, акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси за търговия с финансови инструменти. Фондът се стреми да даде на дялопритежателите си концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. При нормални пазарни условия Фондът ще инвестира до 100% от активите си в акции, търгувани предимно в развитите страни. Фондът може да инвестира до 100% в държавни ценни книжа в моменти на пазарни турбуленции. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

ДФ „Експат Природни Ресурси“ не разпределя дивиденди. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Фондът може да прилага техники за управление на риска, минимизиране на разходите и подобряване на резултатите.

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден между 9:00 и 17:00 часа българско време. Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове на Фонда се изпълняват по цена за деня, в който е подадена поръчката, ако поръчката е подадена до 15:00 часа.

### Профил на риск и възвръщаемост

По-малък риск

По-висок риск



Типично по-ниска възвръщаемост

Типично по-висока възвръщаемост

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Указаната рискова категория и доходността не са гарантирани и е възможно да претърпят промяна.
- Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на прилежащите си активи.
- Пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфейла на фонда.
- Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда.

Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:

- Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
- Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени спадове в НСА на фонда и да се отразят неблагоприятно на неговата доходност.
- Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
- Риск на финансови деривативи – финансовите деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
- Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулаторен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Прспекта на Фонда.

### Такси на фонда

Посочените такси се използват за покриване на разходи за управлението на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на вашата инвестиция.

<b>Еднократни такси при закупуване и обратно изкупуване на дялове на фонда</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Таксите за покупка и обратно изкупуване са % от нетната стойност на активите на един дял към деня на определянето ѝ.</li> <li>• 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.</li> </ul>
Такса при закупуване на дялове до 500 000*	1.00% (едно на сто)	
Такса при закупуване на дялове над 500 000*	0.50% (пет на хиляда)	
Такса при обратно изкупуване на дялове*	1.00% (едно на сто)	
<p>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.</p>		

\*Таксите при закупуване и обратно изкупуване и минималният размер се прилагат при закупуване и обратно изкупуване на дялове от Фонда.

<b>Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оперативните разходи се изчисляват като % от годишната средна нетна стойност на активите на фонда и се променят като абсолютна стойност. В „Други оперативни разходи“ се включват възнаграждение на депозитаря, такси на борсата, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др., описани в Правилата като такси за сметка на Фонда.</li> <li>• Допълнителна информация за разходите може да бъде намерена в Правилата на Фонда, които са достъпни на <a href="http://www.expat.bg/bg/funds/ExpatNaturalResources">www.expat.bg/bg/funds/ExpatNaturalResources</a></li> </ul>
Фиксирано възнаграждение за управляващото дружество	2.00%	
Други оперативни разходи	0.50%	
Общо текущи разходи (Разходи за сметка на активите на дружеството за година, косвено се поемат от всички инвеститори)	2.50%	
<b>Такси, поемани от Фонда при определени обстоятелства**</b>		
Плаващо възнаграждение за управляващото дружество	10%	

\*Данните в горната таблица са на база прогнозни изчисления, тъй като Фондът стартира емитиране на дялове през 2022 г. Те могат да варират за различните години.

\*\*Плаващото възнаграждение от 10% от постиганата доходност, което се начислява всеки работен ден върху абсолютния ръст на НСА, а именно върху положителната разлика (ако има такава) между НСА за текущия ден и по-високата от следните две стойности: последната изчислена НСА (за последния предходен работен ден) и най-високата НСА до момента, постигната през календарната година. Това възнаграждение се дължи и начислява само в случай, че НСА на един дял за текущия ден е по-висока едновременно от НСА на един дял за последния предходен ден, в който е изчислена НСА, и от най-високата НСА на един дял, постигната до момента през календарната година. Повече информация можете да намерите в т. III.3 от Проспекта на фонда и в член 32, ал. 5 от Правилата на Фонда. За изминалата финансова година Фондът няма начислено плаващото възнаграждение за управляващото дружество.

## Резултати от минали периоди

- Фондът стартира емитиране на дялове през 2022 г. и няма предходна търговска история за база. Предходни резултати не са гаранция за бъдещи такива.
- В изчисляване на доходността се включват годишните разходи на Фонда. Приходите от таксите за покупка и обратно изкупуване се превеждат в полза на управляващото дружество.
- Доходността за предходни години ще се изчислява в лева.

## Практическа информация

- Депозитар: „Юробанк 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](http://www.expat.bg)
- 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.
- Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете се оповестяват на сайта на управляващото дружество [www.expat.bg/bg/funds/ExpatNaturalResources](http://www.expat.bg/bg/funds/ExpatNaturalResources). 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 възнагражденията на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, която може да бъде намерена на [www.expat.bg](http://www.expat.bg).
- Данъчното законодателство на държавата-членка по произход на Фонда може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.
- „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.

Договорен фонд „Експат Природни Ресурси“ е получил лиценз от Комисията за финансов надзор с Решение № 700-ДФ/25.08.2022 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 № 64-УД/29.10.2019 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 30.08.2022 г.