

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 „СМАРТ ТЕХ“

ISIN BG9000014076

Фондът се управлява от „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, ЕИК 175037316,
част от „ФИНАНСИА ГРУП“ АД

1. ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДФ „Смарт Тех“ инвестира основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Фондът е ориентиран към инвестиции в областта на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект, виртуална/добавена/смесена реалност, биотехнологиите, генетика и здравеопазването, квантовите изчислителни архитектури и приложният за тях софтуер, финансови технологии, блокчейн, мобилни технологии и разплащания; „интернет на нещата“ (internet of things); решения за управление на „умни градове“, зелена, електрическа и автономна мобилност; батериите и сходни форми на технологии за съхранение на ел. енергия, информационни технологии; социални медии, софтуер; облачни услуги, големи масиви с данни (Big Data).

Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Фондът може да инвестира в дългови инструменти, включително такива, издадени от Република България или от друга държава членка, както и от дружества.

Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденди.

Фондът може да използва деривати както за покриване на риска, свързан с инвестициите в основни инструменти („хеджиране“), така и за постигане на доходност.

Инвеститорите могат закупят или да предявят за обратно изкупуване дяловете си във всеки работен ден на гишетата за продажба, ползвани от „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД и оповестени на неговия сайт www.alfafunds.com. За повече информация виж раздел „Покупка и продажба на дялове“ в Проспекта на Фонда.

Фондът оповестява нетна стойност на един дял и цени за емитиране и обратно изкупуване на един дял всеки работен ден.

Фондът не разпределя дивиденди. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

2. ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Синтетичен индикатор

най-нисък риск/ евентуално най-ниска доходност						най-висок риск/ евентуално най-висока доходност
1	2	3	4	5	6	7

Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Индикаторът за риска определя типа Фонд, съобразно дела на инвестициите му в дялови финансови инструменти (рискови), дългови финансови инструменти (нискорискови) и инструменти на паричния пазар (безрискови) и отразява пазарния риск от понижаване на цените на съответните групи активи. Фондът инвестира активите си предимно в акции и права на технологични компании. В тази връзка може да бъде оценен с 6-а степен от 7-степенната скала на индикатора.

От съществено значение за Фонда са и следните рискове, които не могат да бъдат адекватно обхванати от индикатора:

пазарен риск - при промени в състоянието на пазара на ценни книжа, в икономическата среда, деловата активност на компаниите или други значими фактори, стойността на инвестициите на Фонда може да се понижи; ликвиден риск – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа на изгодна цена и в разумен срок; кредитен риск – възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти; регулативен риск – промяна на приложимата регулаторна рамка. Др. рискове – политически, оперативен, секторен, инфлационен, валутен и др. са описани в Проспекта на фонда.

Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда.

Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Фонда може да се промени с времето.

3. ТАКСИ

3.1. Еднократни такси удържани преди или след инвестицията

Такса при записване	1.00 %
Такса при обратно изкупуване	0.25 %

Таксите за записване и обратно изкупуване са процент от нетната стойност на активите (НСА) на един дял. Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди да бъдат получени доходи от инвестицията, като Вие може да платите и по-

малко. Можете да научите актуалните такси за записване и обратно изкупуване от своя инвестиционен (финансов) консултант или инвестиционен посредник.

3.2. Разходи, поемани от Фонда в рамките на една година

Такса управление – фиксирано възнаграждение на управляващото дружество	2%
Общо текущи разходи 2018г.	3.50%

Разходите, поемани от Фонда, посочени в т. 3.2, са изчислени като процент от средната годишна НСА на Фонда за последната финансова година, приключваща на 31.12.2018 г., като те могат да се променят за различните години.

Другите оперативни разходи включват разходите за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

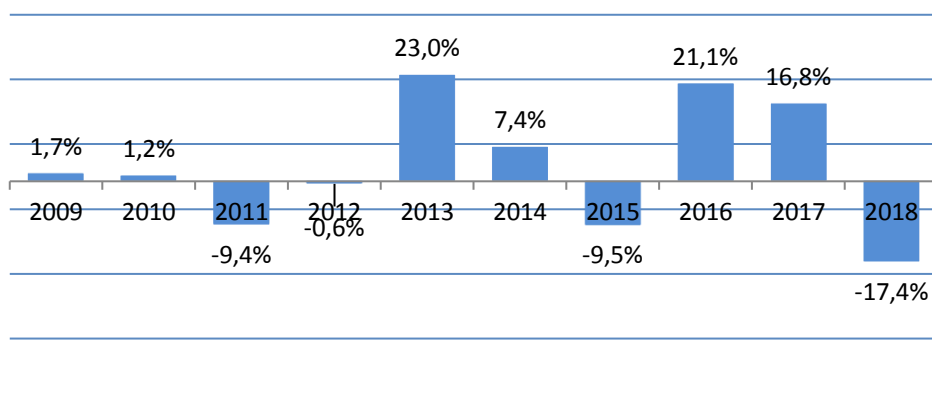
3.3. Такси, поемани от Фонда при определени условия

Такса за постигнат положителен резултат	20.00%
---	--------

Таксата за постигнат положителен резултат се дължи и начислява само в случай, че НСА на един дял за предходния работен ден (ден Т-1) е по-висока от най-високата НСА на един дял, постигната през текущата календарна година за периода от 1-ви януари до ден Т-2. Като за 2019 г. (първата година от въвеждането на таксата за постигнат положителен резултат) началната дата, от която започва сравняването на постигнатата доходност се определя като първият работен ден, следващ изтичането на 1 месец от одобряване на Правилата на Фонда, т.е. 15.03.2019г.

Повече информация относно вида и размера на таксите може да намерите в Раздел „Информация за разходите“ в Проспекта на Фонда.

4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕХОДНИ ГОДИНИ



Фондът е създаден през 2007 г.

Настоящата диаграма показва процентното изменение на нетната стойност на активите за дял (НСАД) на Фонда за всяка пълна календарна година след създаването му. Диаграмата е с ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати. Резултатите от минали периоди са изчислени в лева.

При изчисление на НСАД са включени разходите, поемани от фонда за съответната година, но не са включени таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове.

5. ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка депозитар на Фонда: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

Набирателна сметка: BG80BPBI79421015793801, валута: лева, BIC BPBVBGSF, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Вие може да получите допълнителна информация за Фонда, включително неговия проспект, последния годишен отчет и всички последващи 6-месечни отчети, в офиса на Управляващото дружество, ул. Кракра № 18, гр. София или на интернет страницата www.alfafunds.com. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно.

Практическа информация, включително емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете и информация за реда и условията за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване се оповестяват в интернет на страницата на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД www.alfafunds.com, както и на място, в офиса на Управляващото дружество.

Политиката за възнагражденията на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД е достъпна на интернет страницата на дружество www.alfafunds.com. Управляващото дружество декларира, че копие на Политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на хартиен носител безплатно при поискване.

Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

„Алфа 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.

Управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД е получило разрешение за организиране и управление на Фонда в Република България и Фондът подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България (www.fsc.bg). „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България (www.fsc.bg).

Към 28.02.2019г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна. Влиза в сила от 14.03.2019г.