

Права на притежателите на дялове издадени от КИС управлявани от Компас Инвест АД

Права, произтичащи от дяловете във Фонда

Дяловете във фонд дават на собствениците им равни права с правата на другите притежатели на дялове във Фонда, пропорционално на броя притежавани дялове. Всеки дял предоставя на своя притежател право върху съответна част от активите на Фонда, включително при неговата ликвидация, право на обратно изкупуване, право на информация и право на жалба. Имуществените права по частични дялове във Фонда, се придобиват и упражняват от съответния притежател пропорционално на притежавания частичен дял. Всички дялове във Фонда са без право на глас, т.е. те не дават право на глас на инвеститора да участва в събрания на инвеститорите. Такива събрания не се провеждат.

Право на ликвидационен дял

При ликвидация на фонда всеки инвеститор има право на пропорционална част от имуществото на фонда, съответстваща на притежаваните от него дялове.

Право на обратно изкупуване на дялове на фонда

Всеки инвеститор в договорния фонд има право по всяко време, в рамките на работните дни и работно време, да подаде поръчка за обратно изкупуване на притежаваните от него дялове, която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в Правилата на фонда и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона или Правилата на фонда случаи. Поръчката за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички притежавани от инвеститора дялове.

Право на записване на дялове на фонда

Всеки инвеститор в договорния фонд има право по всяко време, в рамките на работните дни и работно време, да подаде поръчка за записване на дялове, включително нови дялове, без ограничение в стойността, с изключение на случаите, при които действащото законодателство предвижда размер на дяловата инвестиция в договорен фонд, която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в Правилата на фонда и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона или Правилата на фонда случаи.

Право на информация

Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в Проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети на договорния фонд, както и на друга публична информация относно фонда. Управляващото дружество предоставя безплатно, при поискване от инвеститорите, Проспекта, документа с ключова информация за инвеститорите и и последните публикувани годишен и 6-месечен отчет на фонда.

Прехвърляне на дялове

Дяловете на фондовете могат да се прехвърлят свободно, без ограничения или допълнителни условия, в съответствие с волята на техните притежатели и в съответствие със специфичните изисквания на приложимото законодателство относно прехвърлянето на финансови инструменти. Вторичната търговия с дялове, издадени от Фонда и държани от физически и юридически лица,

следва условията на приложимото законодателство. Сключването и/или сепълментът на сделки за покупко-продажба на дялове се извършва чрез лицензирани инвестиционни посредници. Прехвърлянето на дялове, емитирани от Фонда, чрез дарение и наследяване се извършва чрез лицензиран инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент. Всички разпореждания с дялове имат действие след регистрацията им по сметка/подсметка на приобретателя в „Централен депозитар“ АД. Форма на дяловете и удостоверение за притежавани дялове Дяловете на Фонда се емитират в безналична форма. Книгата на притежателите на дялове за Фонда се поддържа от „Централен депозитар“ АД. По искане на инвеститора и за негова сметка „Централен депозитар“ АД може да му издаде удостоверение за притежаваните от него дялове.