

ДФ „КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ-21“

ISIN: BG9000002188, ЕИК по БУЛСТАТ 177280174

Колективна инвестиционна схема, управлявана от

Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, ЕИК 175194972

В настоящия документ се предоставя ключова 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 евентуална инвестиция.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Активите на фонда се инвестират предимно в:

- Акции емитирани от български компании, търгувани на регулирани пазари в Република България и в чужбина и акции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари – до 30% от активите на фонда;
- Дългови ценни книжа, вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава, ипотечни, корпоративни и общински облигации на български емитенти и чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари - до 70% от активите на фонда;
- Дялове на колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране – до 100% от активите на фонда за колективни инвестиционни схеми и до 30% за други предприятия за колективно инвестиране;
- Деривативни финансови инструменти – до 25% от активите на фонда;
- Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа – до 10% от активите;

- Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца – до 100% от активите на фонда;
- Вие можете да закупите или да продадете за обратно изкупуване дялове всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в офиса на управляващото дружество на адрес гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.2.
- Договорният фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор, а ще инвестира предимно в дялове на други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, както и акции и облигации издадени от български и чуждестранни емитенти.
- Фондът не разпределя дивиденди. Всички разпределими доходи се реинвестират във фонда.
- Фондът не предоставя възможност на инвеститора сам да избира в кои конкретни финансови инструменти ще инвестира фонда.
- Подходът на фонда не предполага използването на сравнителен показател (бенчмарк).
- Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове („хеджиране“): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Най-нисък риск

Най-висок риск



Евентуално

Евентуално

най-ниска доходност

най-висока доходност

Индикаторът на риска и доходността има за цел да предостави насока относно новото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход. Колкото по-голямо е числото, толкова по-голям е потенциала за растеж, но и риска да загубите пари. Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция. Позиционирането на Договорния фонд на позиция 4 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия рисков профил, произтичащ от вида и качеството на допустимите инвестиции, както и с матуритета на портфейла. Данните за минали периоди, използвани при изчисление на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда. Посочената категория на риска и доходността може да претърпи промяна и категоризацията на фонда може да се промени с времето.

Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора: **Ликвиден риск** - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъде продаден даден актив от портфейла на фонда на стойност близка до справедливата му при нужда от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения; ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена в случай на временно спиране на обратното изкупуване; **Оперативен риск** – рискът, свързан с организацията на работата в управляващото дружество, квалификацията на персонала, използваните технологии, външни фактори и др. **Риск от известии в дериватив-фондът** може да инвестира до 25 на сто от активите си в деривативни инструменти, които са източник на допълнителни рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден. Поради ефекта на лоста инвестициите в деривати мултиплицират промените в цената на базовия актив и могат да доведат до съществена промяна в нетната стойност на активите на дял на Фонда. **Други рискове:** *лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др.* са подробно описани в Проспекта на фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията

Такса за записване	0,20%
Такса за обратно изкупуване	0,20%

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране, съответно преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Посочените такси са включени в обявените цени за обратно изкупуване на дяловете. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант.

2. Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	3,5%
--------------	------

Текущите разходи ще се поемат от всички инвеститори във фонда и са процент от годишната средна нетна стойност на активите. Посоченият размер е прогнозен и е базиран на допускането, че за първата година средногодишната нетна стойност на активите ще е 1 000 000 лева.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

Такса за постигнати резултати	Няма
-------------------------------	------

4. Такса за управление, събирана от други колективни инвестиционни схеми, в които Фондът инвестира До 3%

Таксите се използват за покриване на разходи за управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли са окажат въздействие върху доходността.

В текущи разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисионни на инвестиционните посредници, такси на Централен Депозитар АД, Комисия за финансов надзор (КФН) и др.

Допълнителна информация за разходите се съдържа в Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

Възнаграждението на управляващото дружество за управление на фонда е равно на 0,5% от средната годишната нетна стойност на активите на фонда.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ е учреден през юни 2018г. и към датата на изготвяне на настоящия документ активната му дейност не е започнала. Историческа информация относно резултатите от дейността и оперативните разходи на Фонда за минали години ще бъде представена след приключване на първата финансова година на Фонда, съответно след приключване на следващи финансови години. Финансовата година на Фонда съвпада с календарната.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка-депозитар: “Обединена Българска Банка” АД с ЕИК: 000694959 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Витоша” № 89Б.

Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, и периодичните отчети могат да бъдат получени в офиса на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет.2, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа или на www.compass-invest.eu. Документите са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация, включително за актуалните цени на дяловете може да бъде получена в офиса на управляващото дружество, на интернет-страницата www.compass-invest.eu или на тел.+35924219517, +35924219518.

Сумите за записване на дялове се внасят по сметка на ДФ „Компас Фъндс Селект-21“, IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF в “Обединена Българска Банка” АД, с основание за плащане – записване на дялове. Политиката за възнагражденията на Компас Инвест АД е достъпна на интернет – страницата на управляващото дружество www.compass-invest.eu

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

УД „Компас Инвест“ АД 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 на Проспекта на Фонда.

Договорен фонд “ Компас Фъндс Селект-21” е лицензиран с Разрешение от КФН № 608-ДФ/14.06.2018г. в Република България, и подлежи на регулиране от КФН. Управляващо дружество “Компас Инвест” АД е получило лиценз от КФН № 22-УД/30.11.2006г. преиздаден с № 44-УД/13.02.2012г. , 51-УД/14.05.2016г. и 56-УД/28.06.2017г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 04.07.2018г.