

## КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

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.

### ДФ "Профит"

ISIN КОД: BG9000021063, ЕИК 175 188 389

ДФ „Профит“ се управлява от Управляващо дружество  
"Стратегия Асет Мениджмънт" АД, ЕИК 175 126 124

## ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Основни цели на Договорния Фонд са свързани с нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен лихвен и капиталов доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. В съответствие с инвестиционната си политика договорният фонд инвестира до 90% от активите си в акции и до 50% от активите си в корпоративни облигации.

1. Активите на фонда се инвестират в:

- 1.1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  - 1.2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка;
  - 1.3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата;
  - 1.4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата;
  - 1.5. дялове на колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране
  - 1.6. 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; кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които комисията по предложение на заместник-председателя е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз;
- Фондът може да използва подходящи техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове („хеджиране“), като сключва сделки с деривати. Факторите, които се очаква да определят резултата на Фонда от тези операции, са: доходност на активите, ефективност на използваните техники на хеджиране, ликвидност на пазарите и др. Няма сигурност, че подобни техники и сделки, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.

2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден, на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, бул. Братя Бъкстон No 40; Управляващо дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойности цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.

3. Фондът няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван, и не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор, а следва инвестиционната политика в Проспекта.

4. Постигнатата печалба на Договорния фонд се реинвестира и не се разпределя като дивидент.

5. Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 1 година.

## ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

### Индикатор за оценка на риска

Най-нисък риск						Най-висок риск
1	2	3	4	5	6	7
Евентуално най-ниска доходност						Евентуално най-висока доходност

- Рисквата категория на договорния фонд е 3 (три), изчислена съгласно насоките на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно методологията за изчисляване на синтетичния индикатор за риск и доходност; Позиционирането на Фонда на тази позиция по скалата на синтетичния индикатор се основава на степента на волатилност в цената на дяловете на фонда за определен исторически период, като по-високата рисква категория означава по-голям потенциален риск за инвеститора.

- Стойността на дяловете и дохода от инвестициите могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят напълно своята инвестиция. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, като миналите резултати от дейността не са гаранция за постигане на бъдещи такива.

- Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Фонда може да се промени с времето. Данните за минали периоди, използвани при изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Фонда.

- Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

- Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора: Лихвен – рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от

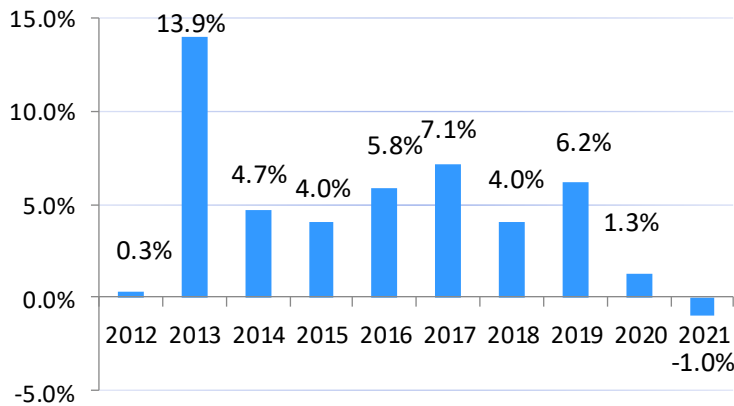
инвестиции в ценни книжа; Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъде продаден даден актив от портфейла на фонда на стойност близка до справедливата му при нужда от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения; Ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена в случай на временно спиране на обратното изкупуване; Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви; Риск, свързан със съхраняването на активи – възниква с оглед съхраняването на паричните средства и финансовите инструменти на фонда; Други рискове: данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск.

## ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
<b>Такси за записване</b>	0.70%
<b>Такси за обратно изкупуване</b>	0.70%
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства [преди тяхното инвестиране] [преди да бъдат платени приходите от инвестицията].	
Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
<b>Текущи такси</b>	1.87%
Такси, поемани от фонда при определени условия	
<b>Такса за постигнати резултати</b>	не се удържат такива такси

Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и обратно изкупуване от инвестиционния консултант на УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД или на интернет страницата на управляващото дружество <http://strategia-asset.com/>. Текущите такси са изчислени като процент от средно годишната нетна стойност на активите на Фонда за последната финансова година, приключваща на 31 декември 2021г. Текущите такси могат да се променят годишно. В текущите такси се включват възнаграждение на управляващото дружество, депозитаря, комисионни на инвестиционните посредници, разходи, свързани с извършването на сделките от портфейла на фонда, такси на одитори, Централен депозитар, КФН и др. В тях е включено възнаграждението на УД, което е 1.75% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда. Управляващото дружество декларира, че посочените такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията. Подробна информация относно таксите може да бъде открита в Проспекта на фонда в раздел II т.15.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Фондът е създаден през 2006 г., а публичното предлагане на дялове на Договорния Фонд започва на 12 Февруари 2007 година. Графиката за доходността през предходни десет години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати. Такса управление, такса за КФН, такса за Централен Депозитар, такса за БФБ, такса за одит, такса за депозитаря са включени в представянето на Фонда за минали периоди. Приходите от таксите за емитиране и обратно изкупуване се превеждат в полза на Управляващото дружество. Графиката представя доходността на Фонда, измерена чрез процентното изменение на нетната стойност на активите на дял в лева.

## ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- 1.Депозитар: ТБ “Тексимбанк” АД, гр.София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров №117
- 2.Допълнителна информация за договорния фонд, включително безплатно копие на Проспекта, Документа с ключова информация за инвеститорите и периодичните отчети, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на УД, реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно политиката за приемане и обработване на жалби могат да бъдат получени в офиса на УД на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, бул. Братя Бъкстон No 40 всеки работен ден от 9.00 до 17 часа и на интернет страница на УД: <http://strategia-asset.com/>. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно.
- 3.Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете и информация за реда и условията за подаването на поръчки за покупка и обратно изкупуване се оповестяват на интернет страница: <http://strategia-asset.com/>, както и в офиса на управляващото дружество: област София (столица), община Столична, гр. София 1618, район р-н Витоша, бул. Братя Бъкстон No 40; Управляващо дружество обявява и извършва оповестяване на емисионната стойности цената на обратно изкупуване два пъти седмично – сряда и петък.
- 4.Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.
- 5.УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД 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.
- 6.УД „Стратегия Асет Мениджмънт АД“ е получило лиценз от Комисията за Финансов Надзор на основание Решение №518 – УД от 26.07.2006г., преиздаден с №50-УД/17.07.2015г. и подлежи на регулиране от Комисията за Финансов Надзор на Република България. Настоящият фонд е получил разрешение от Комисията за финансов надзор в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор (КФН).

Към 17.02.2022 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.