

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ предоставя ключова информация на инвеститорите относно този фонд. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да прочетете този документ, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

“Тренд Фонд Акции”

ISIN: BG9000007088

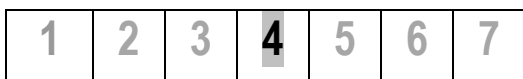
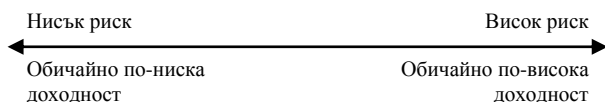
Управляван от УД “Тренд Асет Мениджмънт” АД, ЕИК 175436564, със седалище и адрес на управление:

гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- Основни инвестиционни цели са осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на инвестициите на Фонда, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск.
- Основни категории активи, в които Фондът инвестира: С оглед изпълнение на основната инвестиционна цел Фондът инвестира основно в акции и търгуеми права, търгувани в България, както и в други държави членки или в трети държави. Фондът инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.
- Инвестиционната стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти
- Договорният Фонд е разделен на дялове, които постоянно (всеки работен ден) издава/продава на инвеститорите при условията на публично предлагане, и постоянно (всеки работен ден) изкупува обратно от инвеститорите.
- Договорният Фонд няма предварително определен бенчмарк, с който да бъде сравняван, не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор или на определени класове активи.
- Фондът не разпределя получените в процеса на инвестиране дивиденди, както и самият Фонд не разпределя дивиденди в полза на притежателите на дялове - увеличената стойност на инвестицията може да бъде усвоена под формата на капиталова печалба, при предявяване на дяловете за обратно изкупуване от Фонда или продажбата им на трети лица.
- Инвестиционните ограничения на Фонда предвиждат възможност за инвестиции в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които могат да бъдат издадени както от българската държава, от друга държава членка или трета държава, така и от общини, други регионални или местни органи, от банки (вкл. ипотечни облигации) и други дружества и правни субекти.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА



- Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция
 - Разпределянето на Договорния Фонд на позиция 4 по скалата на синтетичния индикатор се базира на неговия умерен до висок рисков профил. Съгласно Правилата на Фонда се предвижда той да инвестира основно в акции и дялови ценни книжа, които традиционно се свързват с по-висок риск. Рисковият профил се базира и на флукуациите в стойността на дяловете му в миналото, поради което вероятността за реализиране на доход, но също така и рискът от загуби може да е съществен.
 - Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор, може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска на Договорния Фонд.
 - Възможно е посочената категория на риска и доходността да претърпи промяна и категоризацията на Договорния Фонд може да се промени с времето.
 - Следните рискови фактори не са изцяло обхванати от синтетичния индикатор, но са от съществено значение за Фонда:
Предвижда се значителна част от активите на Фонда да бъде в дялови ценни книжа (основно акции), търгувани на регулиран пазар в България, друга държава членка или трета държава, като същевременно инвестиционната стратегия предвижда реализиране предимно на капиталови печалби, поради което инвестициите на Фонда (както и индиректно - инвестициите в дялове от Фонда) са свързани с по-съществен **пазарен риск**. Това е рискът пазарните цени на инвестициите на Фонда да варират поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда, паричната политика на централните банки, деловата активност на емитентите, сектора, в който оперира емитента, търсенето и предлагането на пазара на ценни книжа, като в определени моменти цените на акциите на пазара могат да варират значително.
Предвижда се съществена част от активите на Фонда да бъде в акции, търгувани на регулиран пазар в България, поради което инвестициите на Фонда (както и индиректно – инвестициите в дялове от Фонда) са свързани с по-съществен **ликвиден риск**. Това е рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно притежавани от Фонда ценни книжа да бъдат продадени на изгодна цена. Този риск е по-съществен при относително по-неразвити и ниско ликвидни пазари, какъвто е регулираният пазар в България (Българската фондова борса).
- Повече информация относно рисковете може да намерите в Раздел „Рискови фактори“ от Проспекта на Фонда, който е достъпен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com.

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

| | |
|--|---|
| Такса за записване (входна такса): | 0.25 % от нетната стойност на активите на дял |
| Такса за обратно изкупуване (изходна такса): | 0.50 % от нетната стойност на активите на дял |

Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от Управляващото Дружество), който може да удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във Фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от Фонда.

Такси за допълнителни услуги извън горепосочените такси (ако такива бъдат поискани от инвеститорите): за издаване на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото Дружество по подсметка на притежателя на дялове при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител – 10.00 лв. на трансфер; за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и депозитарни разписки – 4.00 лв.

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*:

| | |
|--|--|
| Текущи такси общо | 3,19 % от средната стойност на активите на Фонда |
| Възнаграждение за управляващото дружество** | 2,67 % от средната стойност на активите на Фонда |
| Други оперативни разходи*** | 0,52 % от средната стойност на активите на Фонда |

* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2014 г.. Те могат да варират за различните години.

** Възнаграждението на Управляващото Дружество се дължи за всеки календарен ден и е в размер на 2,50% от стойността на активите на Фонда към всеки ден на определяне на НСА, разделен на реалния брой дни в годината.. За неработни дни възнаграждението е равно на определеното от последния работен ден, в който е изчислена НСА. В останалата си част правилата относно определяне на възнаграждението не се променят.

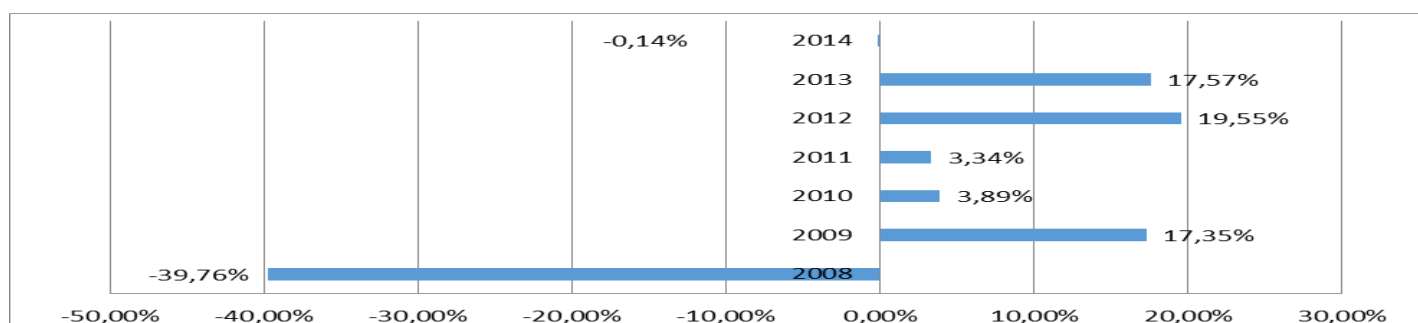
*** В "Други оперативни разходи" са включени всички останали оперативни разходи за сметка на Фонда (извън възнаграждението на Управляващото Дружество), включително: възнаграждение на Банката Депозитар; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, други регулирани пазари и организации, осигуряващи клиринг и сетълмент, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Борсата (ако дяловете са регистрирани за търговия) и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; разходите по осъществени сделки с ценни книжа или други ликвидни финансови активи и при преоценка на инвестициите в такива ценни книжа и активи, разходите от отрицателни курсови разлики, извънредни разходи, които не са по вина на длъжностни лица, както и други разходи, определени по предвидения в закона ред; други разходи, посочени в правилата за сметка на Фонда, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове във Фонда, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда.

Инвеститорът може да се запознае с актуалните такси за записване и обратно изкупуване от своя финансов консултант или посредник.

Платените от инвеститорите такси се използват за покриване на административните разходи на Фонда, включително разходите за маркетинг и дистрибуция на дялове на Фонда, и тези разходи водят до намаляване на потенциалния растеж на инвестицията.

Повече информация за таксите на Фонда можете да получите от Раздел „Информация за разходите“ от Проспекта на Фонда, който може да бъде намерен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Тренд Фонд Акции е учреден през м. март 2008 г. и е започнал да издава дялове през м. май 2008 г.

Данните в горната таблица са базирани на нетната стойност на активите на Фонда (в лева), като при определяне на нетната стойност на активите от стойността на активите на Фонда се изважда стойността на всички пасиви (вкл. всички такси и възнаграждения, заплащани от Фонда на трети лица).

Инвеститорите трябва да са наясно, че данните от горната таблица са с ограничена полезност при прогнозиране на бъдещите резултати.

Повече данни за резултатите от предходни периоди са представени в Раздел „Инвестиционни цели, стратегии и политики – Описание на инвестиционната дейност“ от Проспекта на Фонда, който може да бъде намерен на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Банка Депозитар на Фонда е "Юробанк България" АД, гр. София 1766, бул. "Околовръстен път" 260, телефон: (02) 816 6000, факс: (02) 988 8110, електронен адрес (e-mail): custody@postbank.bg и Интернет страница (web-site): www.postbank.bg
- Безплатно, допълнителна информация за Фонда, копия от неговия проспект, от годишните и междинните финансови отчети, други документи, както и друга практическа информация и актуалните цени на дяловете на Фонда са достъпни за инвеститорите в офиса на Управляващо Дружество "Тренд Асет Мениджмънт" АД, на адрес: гр. София, р-н Средец, ул. „Аксаков“ № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5; телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: (+359 2) 988 82 13, e-mail: trend@corp-am.com, лице за контакти: Константин Гавалюгов, от 9:00 до 17:00 ч; на Интернет страницата на Управляващото Дружество: www.trend-am.com. Информацията по тази точка е налична на български език.
- Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. "Тренд Асет Мениджмънт" АД не може да бъде подведено под гражданскоправна отговорност само въз основа на Ключовата информация за инвеститорите, освен ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от Проспекта на Фонда. УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД е получило разрешение за организиране и управление на Фонда в Република България по Решение № 249 - ДФ от 05.03.2008 г. на българската Комисия за финансов надзор и подлежи на регулиране от страна на българската Комисия за финансов надзор. Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация, която е вярна, ясна и неподвеждаща, и кореспондира със съответните части на Проспекта към 29 юли 2015 г. Към 29 юли 2015 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.