

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Договорен фонд „ЕФ Рапид“ ISIN КОД: BG9000005058, ЕИК:131510422

Колективната инвестиционна схема се управлява от Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД ЕИК 131422901

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.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Активите на фонда се инвестират в:

- акции, търгуеми права и други ценни книжа допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, от друга държава членка на ЕС или в трета страна, посочена в списък, одобрен от КФН по предложение на заместник-председателя;
- ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, книжа гарантирани от Република България или друга държава членка, както и такива емитирани или гарантирани от трети страни посочени списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя;
- ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя;
- корпоративни облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
- ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
- дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя;
- акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава;
- влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца;
- договори за покупка или продажба на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в централния офис на управляващото дружество, в гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43 всеки работен ден от 09.30 часа до 17.00 часа.

3. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, георгафски или друг пазарен сектор, класове активи.

4. Договорният фонд предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени, като този избор не е базиран на сравнителен показател.

5. Приходите от дивиденди се реинвестират.

6. 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.

ИНДИКАТОР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Нисък риск						Висок риск
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7
Възможна ниска възвръщаемост						Възможна висока възвръщаемост

Индикаторът на риска определя типа КИС съобразно дела на инвестициите на схемата в дялови (рискови), дългови (ниско- рискови) и инструменти на паричния пазар (безрискови) и отразява пазарния риск от понижаване на цените на съответната група активи.

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

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

Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Договорният фонд е балансирана колективна инвестиционна схема, като инвестициите в рискови ценни книжа (акции, права) са до 70 на сто от активите. Фондът е определен в категория 4-та степен по 7- степенната скала на индикатора, на база стойността на показателя "стандартно отклонение", определена съгласно насоките на CESR. За изчисляване на общата рискова експозиция Фондът използва метода на поетите задължения.

Други рискови фактори, на които са подложени инвеститорите в дялове не Фонда, които не са обхванати в индикатора са:

- Лихвен* - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;
- 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;
- Ликвиден* - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
- Оперативен риск* - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
- Рискове от използване на деривати;
- Други рискове като *политическия риск, управленския риск*.

ТАКСИ

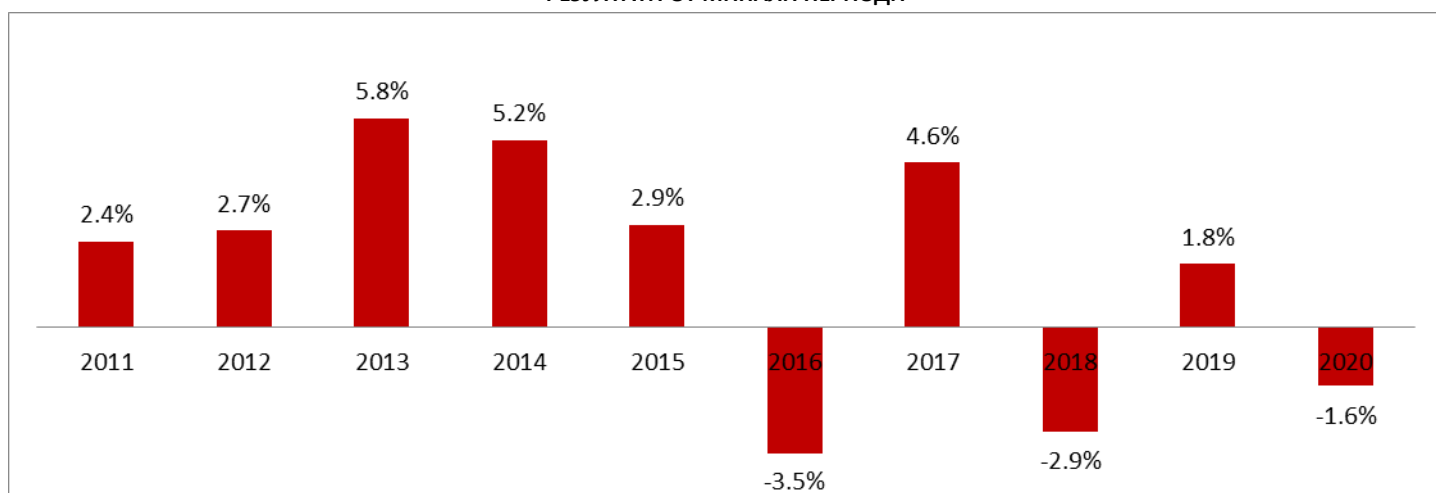
1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията	
Такса за записване	0.00%
Такса за обратно изкупуване	0.00%
<i>Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране, съответно преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Посочените такси са включени в обявените цени за обратно изкупуване на дяловете. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант или посредник.</i>	
2. Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	2.60 %
<i>Текущите разходи се поемат от всички инвеститори във фонда и са процент от годишната средна нетна стойност на активите за 2020г. В някои случаи тази стойност може да се променя годишно.</i>	
3. Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	няма

Посочените такси се използват 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.

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

Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и за обратно изкупуване от мястото за продажба, финансовият консултант, посредник или на интернет страницата на Управляващото дружество www.efam.bg.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

В изчисляване на доходността са включени годишните разходи на фонда. За изчисляване на доходността са използвани данни представени в български лева. Фонда стартира дейност на октомври 2005 г.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

*Депозитар: "УниКредит Булбанк" АД.

* Получаване на допълнителна информация за Фонда, както и безплатно предоставяне на копие от проспекта, от последния годишен и всички последващи шестмесечни отчети на български език, може да се осъществи в офиса на Управляващото Дружество в гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 5; както и на неговата интернет страница: www.efam.bg

* Управляващото Дружество ежедневно обявява в БАУД и на собствената си страница: www.efam.bg, както и в офиса на Управляващото Дружество, където се предлагат дялове на Фонда, нетната стойност на активите на Фонда.

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

* Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирания в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на Фонда.

* Инвеститорът може да получи информация за подробностите относно актуалната Политика за възнагражденията на Управляващото дружество, които включват най-малко описание на начините на изчисление на възнагражденията и стимулите и имената и длъжността на лицата, отговорни за разпределянето на възнагражденията и стимулите, на интернет страницата на Управляващото дружество www.efam.bg. Инвеститорът може да получи копие на Политиката за възнагражденията на хартиен носител безплатно при поискване в офиса на Управляващото дружество.

Договорният фонд „ЕФ Рапид“, предишно наименование „Сентинел - Рапид“ е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.5 от Закона за Комисията за финансов надзор на 13 октомври 2005г., с което се смята за учреден. Разрешението за организиране и управление на договорния фонд е издадено от КФН на 13.10.2005г. с Решение № 644 – ДФ, договорният фонд подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България.

Управляващо дружество "ЕФ Асет Мениджмънт" АД е учредено на учредително събрание, проведено в гр. София на 28 януари 2005г. с наименование „Сентинел Асет Мениджмънт“ АД. С решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 05.04.2013 г., наименованието на дружеството е променено на "ЕФ Асет Мениджмънт" АД, вписано в Търговския регистър на 17.04.2013 г. За извършване на дейност като управляващо дружество са издадени разрешения от Комисията № 303 - УД/04.05.2005г., № 172 – УД от 08.03.2006г. и № 861 – УД от 19.11.2020г., управляващото дружество подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България.

Този документ с ключова информация за инвеститорите е актуален и верен към 04.06.2021 г.