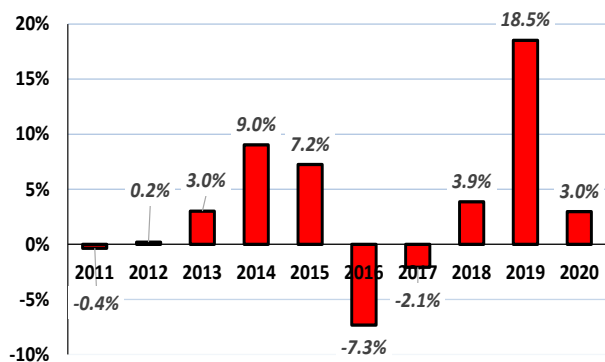


ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията	
Такси за записване*	2,00% от НСА на един дял
Такси за обратно изкупуване	0.00%
*Когато е сключен Договор за систематично инвестиране, таксите по емитиране се начисляват само по отношение на първата вноска по договора. Емисионната стойност за всяка следваща вноска е без такси за емитиране.	
Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране/преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Инвеститорът може да научи актуалните такси за записване и за обратно изкупуване от своя финансов консултант, посредник мястото за продажба или на интернет страницата на клон на Управляващото дружество www.ubbam@ubb.bg .	
2. Текущи такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	3.18%
"Текущите такси" са разходи, изчислени на базата на приключилата 2020г., косвено се поемат от всички инвеститори във фонда и са % от средната годишна нетна стойност на активите на фонда за 2020 г. Текущите такси могат да се променят годишно. В тях е включено възнаграждението на УД, което е 3.00% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.	
3. Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	Няма

Посочените такси се използват за покриване на административни разходи за управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността. В текущите разходи се включват възнаграждение на управляващото дружество, банката-депозитар, комисионни на инвестиционните посредници, разходи, свързани с извършването на сделките от портфейла на фонда, такси на одитори, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и др. Допълнителна информация за разходите се съдържа в т. 2.16.1 и т. 7.1 от проспекта на Фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.ubbam.bg.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Справката показва процентното изменение на Нетната стойност на активите за дял (НСАД) в началото и в края на периода. Доходността за 2010 г. е изчислена като за начална стойност е взета първоначалната котировка от 22.06.2010 г. от 99.586 евро. След одобрение на промени в Правилата на Фонда, включително в номинала на дяловете му, и отразяване на промяната от Централен депозитар АД, през декември 2012г., НСАД се изчислява в български лева. Изчисляване на доходността за минали периоди се основава на нетната стойност на активите на фонда като са включени всички годишни разходи, с изключение на таксите за покупка и обратно изкупуване на дялове. Приходите от таксите за покупка и обратно изкупуване се превеждат в полза на дистрибутора. Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка Депозитар: "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749. Допълнителна информация за Фонда, включително неговият проспект, документ с ключова информация, последния публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, както и Реда за подаване и разглеждане на жалби, могат да бъдат получени в клоновете на „ОББ“ АД, в рамките на работното им време с клиенти (www.ubb.bg), както и на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация може да бъде получена и на тел.: 070011717 - национална линия; *7171 – мобилни оператори; +35924831717 – за връзка от чужбина; електронна поща: ubbam@ubb.bg. Подаването на поръчка за записване (покупка) и обратно изкупуване на дялове на фонда се извършва в клоновете на ОББ АД, където инвеститорът следва да има разплащателна сметка, както и чрез виртуалния клон на ОББ АД. Актуална информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се оповестява всеки работен ден до 17.00 часа на интернет страницата на УД: www.ubbam.bg. Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратно изкупуване на дялове не се облагат с данък. Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия 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 от проспекта на Фонда.

ДФ "ОББ Глобал Фарм Инвест" е получил разрешение в Република България с Решение № 306-ДФ от 14.05.2010 г., под наименованието ДФ "ОББ Премиум Евро Акци", от Комисията за финансов надзор и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България. С Решение № 1123-ДФ от 05.12.2012 г. на КФН е одобрена промяна в Правилата и името на Фонда. Фондът се управлява, чрез "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България, от чуждестранното Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия, получило разрешение в Белгия и подлежи на регулиране от страна на Financial Services and Markets Authority (FSMA), а чрез своя клон и на Комисията за финансов надзор. Към 27.04.2021 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.