

# КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

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.

## ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

ISIN КОД: BG9000019067, ЕИК 148063591

Колективната инвестиционна схема се управлява от

Управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД, ЕИК 148053412

### ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Активите на фонда се инвестират основно в:

- ДФ“Варчев Високодоходен Фонд“ инвестира основно в следните категории активи: акции, облигации, държавни ценни книжа, дялове на колективни инвестиционни схеми, влогове в банки.
- Договорният фонд инвестира основно в ценни книжа търгувани в България, САЩ, Германия, Франция и др.
- Дълговите ценни книжа, в които дружеството може да инвестира, са общински, корпоративни, ипотечни облигации или държавни ценни книжа.;
- Изборът на активи се определя от потенциала за растеж и от дохода за лихви или дивиденди.
- Фондът не разпределя дивиденди. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

2. Инвеститорите могат да закупят или да продават за обратно изкупуване дялове в централния офис на управляващото дружество, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

3. Договорният фонд не е обвързан с инвестиции в определен сектор на икономиката или географски регион.

4. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърс, суапове, ETF 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 НА ДОХОДНОСТТА

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

Указаната рискова категория и доходността не са гарантирани и е възможно да претърпят промяна ;

Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати.

Договорният фонд е колективна инвестиционна схема с умерен до висок риск, като инвестициите в рискови ценни книжа (акции, права) обичайно са в границите 50 – 80 на сто от активите. В тази връзка може да бъде оценен с **5-та степен**

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

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

**Лихвен** - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят негативно 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 - 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;

Други рискове като *политическия риск*, *управленския риск*, използване на деривати, регулативен, инфлационен и др.

**ТАКСИ – използват се за покриване на разходите за управлението на договорния фонд и водят до намаляване на потенциала за растеж на Вашата инвестиция.**

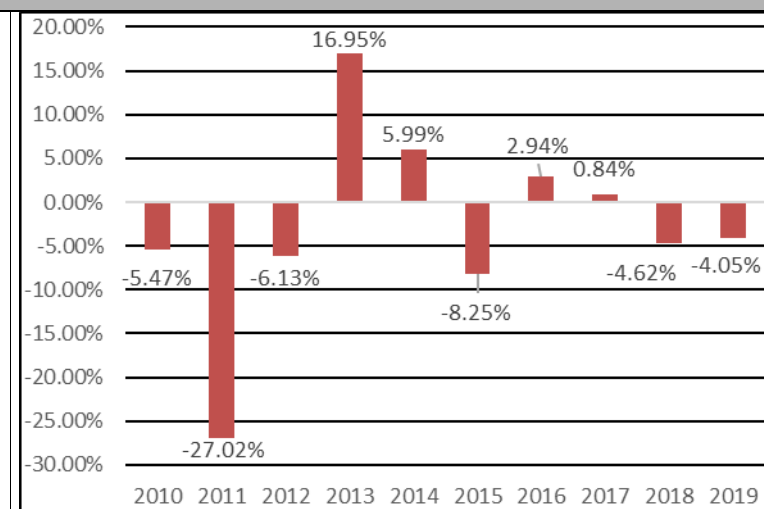
Еднократни такси удържани преди или след инвестицията		
Такси за записване на дялове	0.30%	Таксите за покупка и обратно изкупуване са % от нетната стойност на активите на един дял към деня на определянето му и се заплаща пряко от инвеститорите.
Такса за обратно изкупуване	0.30%	

Посочените в таблицата по-горе такси са максималната сума, която може да бъде удържана при покупка или обратно изкупуване на дялове.

**Такси поемани от Фонда в рамките на 1 година**

Текущи разходи	3.93%	Таксите, поети в рамките на една година от Фонда, се представят като агрегирана стойност и са базирани на данните от предходната година на база одитиран годишен финансов отчет. Те се наричат още „текущи такси“ и представляват всички годишни такси и плащания от активите на Фонда в рамките на определения период.
Такса за постигнати резултати	0.00%	
<p>Разходите, свързани с дейността на Договорния Фонд, които са за негова сметка включително годишното възнаграждение на Управляващото Дружество и на Банката Депозитар не могат да надвишават 5 (пет) на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда.</p> <p>* С решение на СД на управляващото дружество от 10.07.2020 г. за периода 10.07.2020 г. - 10.09.2020 г. (включително) временно се преустановява начисляването на такса управление, която е в размер на 2.5% от средногодишната нетна стойност на активите на фонда</p> <p>*Към 27.03.2020 ДФ Варчев Високодоходен Фонд има заверен годишен одитиран финансов отчет за 2019г.. Годишният финансов отчет съдържа подробни данни за точните начислени такси и е публикуван на <a href="#">интернет страницата</a> на Управляващото дружество.</p> <p>* Повече информация относно таксите и разходите може да намерите в съответните части на Проспекта на Фонда, който е достъпен и <a href="#">на интернет страницата</a> на Управляващото дружество.</p> <p>*Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите през 2019г. Те могат да варират за различните години.</p>		

## РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



-Справката показва процентното изменение на Нетната стойност на активите за дял (НСАД) в началото и в края на периода за последните 10 години

-За 2019 година, доходността е -4.05%

-ДФ „Варчев Високодоходен Фонд стартира емитирането на дялове през 2007 г.

-Графиката за представянето през изминалите периоди има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

-НСАД отразява таксите поемани от фонда в рамките на съответната година, но не отразява таксите по емитиране и обратно изкупуване на дялове.

-Доходността за предходните години е изчислена в лв.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УД „ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ“ ЕАД

Фондът не дължи никакви такси и няма допълнителни разходи към дружеството, неговия персонал или ръководен състав произтичащи от Политиката за възнагражденията на УД „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД

Политиката по възнагражденията се публикува на интернет страницата на управляващото дружество

<https://www.varchev.com/assets-home.htm>

Копие от политиката за възнагражденията ще бъде предоставено на всеки клиент на хартиен носител безплатно при поискване.

## ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- **Банка Депозитар:** “ УниКредит Булбанк” АД, ЕИК 831919536
- Получаване на допълнителна информация за Фонда, както и безплатно предоставяне на копие от проспекта, от последния годишен и всички последващи шестмесечни, може да се осъществи в офиса на Управляващото Дружество в гр. Варна, , Бул. “Владислав Варненчик” № 186, ет.3, офис № 4.035; и на неговата интернет страница:
- [www.varchev.com](http://www.varchev.com) и <https://www.varchev.com/assets-fund.htm>
- Управляващото Дружество ежедневно обявява в КФН, на собствената си страница: <https://www.varchev.com/assets-fund.htm> , в офиса на Управляващото Дружество, където се предлагат дялове на Фонда - цените за един дял.
- Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

**Настоящият Договорен Фонд е получил разрешение в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България.**

**Управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД е получило разрешение в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за Финансов Надзор на Република България.**

**Управляващото Дружество 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 ПКИПЦК.**

**Към датата на публикация 10 Юли 2020г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.**

