

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.

ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

ISIN: BG9000015065, ЕИК 160056556

Този фонд се управлява от Управляващо дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД, ЕИК 160021594

Цели и инвестиционна политика

1. Активите на Фонда се инвестират преимуществено в приети за търговия на регулиран пазар акции на български дружества и акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина, които отговарят на критерия „стойност“. Под инвестиране в „стойност“, следва да се разбират инвестиции в акции на компании, които се търгуват на цена по-ниска от вътрешно присъщата им стойност, както и такива, които се търгуват при по-ниско от средното отношение между пазарната им цена и счетоводната им стойност и/или разпределящи сравнително високи дивиденди;

С цел диверсификация и управление на риска и ликвидността, активите на Фонда се инвестират и в:

- ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации;
- ценни книжа с фиксирана доходност, издадени от местни и чуждестранни компании и приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина;
- акции на инвестиционни дружества, както и дялове на други договорни фондове;
- ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа – с обща стойност не повече от 10 на сто от активите на фонда;
- деривативни (производни) финансови инструменти – опции, варианти, фючърси;
- банкови депозити

2. Инвеститорите могат да предявят за обратно изкупуване дяловете си в централния офис на Управляващото дружество или в офисите на трети лица, посочени в Проспекта, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

3. Договорният фонд не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или пазарен сектор. Активите на фонда се инвестират основно в акции и дялови участия в български и чужди компании.

4. Договорният фонд не предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени.

5. Получените от Договорния фонд дивиденди не се разпределят между инвеститори, а се реинвестират като увеличават нетната стойност на активите му.

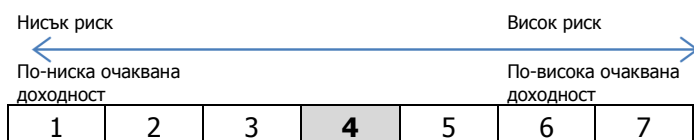
6. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове ("хеджиране"): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. При прилагането на подобна стратегия, от съществено значение за резултатите на фонда са фактори като: избор на подходящ/и инструмент/и, избор на подходящ момент, размер на транзакционните разходи и др.

7. Разходите, свързани със сделки от портфейла се заплащат от активите на Фонда, което оказва влияние върху резултатите от дейността.

Препоръка: Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на срок по-кратък от 5 (пет) години.

Профил на риск и доходност

Индикатор за оценка на риска (Синтетичен индикатор)



Индикаторът на риска определя типа КИС съобразно инвестициите на Фонда в акции (рискови), облигации (ниско-рискови) и банкови депозити (най-ниско рискови) и отразява пазарния риск от понижение на цените на съответната група активи. Синтетичният индикатор е формиран на база исторически данни и стратегията за управление активите на Фонда.

Историческите данни може да не представляват надежден показател за бъдещите нива на риска.

Рисковият профил на Фонда и посочената категоризация може да се променят с времето. Най-ниската категория не означава, че инвестицията е безрискова.

Договорният фонд поема висок инвестиционен риск, тъй като инвестира преимуществено във високорискови активи, поради което фондът може да бъде оценен с **4** по скалата на индикатора.

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

Други рискове за инвестициите в дялове на Фонда, които не са обхванати в индикатора:

- Лихвен – рискът, при който промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;

□ Кредитен – рискът, при който 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;
 □ Други рискове като политическия риск и оперативния риск.

Такси за този фонд

Таксите, които плащате се използват за покриване на разходи за управлението на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете му. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на Вашата инвестиция.

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията

Такси за записване	няма
Такси за обратно изкупуване	2% от нетната стойност на активите на един дял

Това е максималната сума, която ще бъде удържана от Вашите средства преди да бъдат изплатени средствата от продажба на Вашите дялове. Таксите за обратно изкупуване са включени в обявяваните цени. Можете да научите актуалните такси от електронната страница <http://www.ugmarket.com/>, проспекта или правилата на Фонда, както и от Вашия финансов консултант или посредник.

Такси, поемани от фонда в рамките на една година

Текущи такси	3.29% от средната нетна стойност на активите
---------------------	---

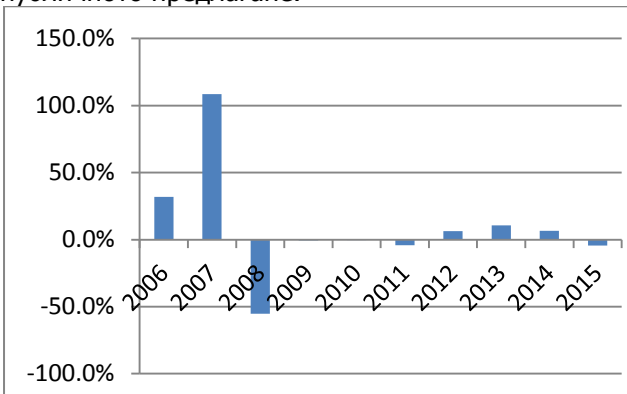
Текущите такси са изчислени на базата на приключилата 2015 г. Тази цифра може да се променя всяка година. В нея са включени таксата за управление на УД и възнаграждението на банката депозитар и не включва разходите за портфейлни трансакции, с изключение на таксите за записване/обратно изкупуване, плащани от Фонда, когато купува или продава дялове в друго предприятие за колективно инвестиране

Такси, поемани от фонда при определени условия

Такси за постигнати резултати	няма
--------------------------------------	-------------

Резултати от минали периоди

Посочената по-долу графика показва постигнатата от Фонда доходност за всяка година от началото на публичното предлагане.



Резултатите от минали периоди имат ограничена полезност при прогнозиране на бъдещите резултати на фонда.

Нетната доходност взема предвид направените разходи за сметка на Фонда през всяка от посочените години. При определянето на доходността не са включени разходите за обратно изкупуване.

Доходността за 2006 г. е изчислена като за начална стойност е взета първоначалната котировка от 18.09.2006 г. от 1,00 български лев.

Практическа информация

□ Банка Депозитар: "Райфайзенбанк (България)" ЕАД

□ 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, както и на неговата интернет страница: <http://www.ugmarket.com/>.

□ Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове се обявява ежедневно в КФН, в офиса на Управляващото дружество, във всички офиси на трети лица, в които се записват дялове или се предявяват за обратно изкупуване, както и на интернет страницата на Управляващото дружество <http://www.ugmarket.com/>.

□ Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Препоръчваме консултация с данъчен експерт.

□ УД "Юг Маркет Фонд 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.

Този фонд е получил разрешение в Република България и се регулира от Комисията за Финансов Надзор.

УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД е получило разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество в Република България и се регулира от Комисията за финансов надзор.

Тази ключова информация за инвеститорите е актуална и вярна към **19 януари 2016 г.**