

Този документ предоставя ключова информация на инвеститорите относно Фонда. Това не е маркетингов материал. Тази информация се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството и рисковете, свързани с инвестирането във Фонда. Ние Ви съветваме да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

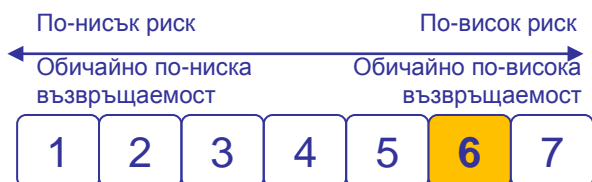
Договорен Фонд „ПФБК ВОСТОК” (ISIN: BG9000001107)
Управляващо дружество: **ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД**

Цели и инвестиционна политика

Основна инвестиционна цел на Фонда е постигането на дългосрочен ръст на цената на дял над средното за руския пазар ниво при поемането на умерено до високо ниво на риск.

- Основните инвестиции на фонда са: до 90% от активите в дялови ценни книжа (акции); до 50% в дългови ценни книжа (облигации и други дългови инструменти, които изплащат доход на база лихвен процент); до 100% в банкови депозити и инструменти на паричния пазар (ценни книжа с фиксирана доходност с кратки срокове до падежа) и до 30% в деривати (финансови инструменти, чиято стойност зависи от цената на базов актив).
- Фондът е с географски фокус Русия и страните от ОНД.
- Инвеститорите могат да записват или предявяват дяловете си за обратно закупуване всеки работен ден. Средствата от обратно изкупените дялове се превеждат по сметка на инвеститора в рамките на пет дни от подаване на поръчката.
- Фондът прилага активна стратегия за управление на инвестициите и няма конкретен бенчмарк.
- Разпределението на активите и степента, до която Фондът е инвестиран, може да варира според пазарните условия и други фактори по преценка на мениджъра.
- Фондът ще инвестира в ценни книжа, които са подценени според мениджъра, тоест пазарната цена не отговаря на истинската им стойност
- Фондът може да инвестира в корпоративни, ипотечни или държавни облигации. Някои от тези ценни книжа могат да имат нисък или никакъв кредитен рейтинг.
- Понякога мениджърът може да използва хеджиращи стратегии, за да предпази стойността на инвестициите на фонда от неблагоприятни промени.
- Фондът не разпределя дивиденди.
- Препоръчителният срок на държане на инвестицията е минимум три години.

Профил на риска и на доходността



- Рисковата категория е определена съгласно методологията за изчисляване на синтетичния индикатор за риск и доходност CESR/10-673
- Указаната рисковата категория се базира на исторически данни, не е гарантирана и не е надежден индикатор за бъдещия профил на фонда.
- Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- Рисковият показател на фонда е оценен от 6-та степен, защото:
- Регионът се характеризира с висок политически риск поради конфликти между съседни държави или неочаквани промени в регулациите, което може да окаже негативно влияние върху инвестициите на Фонда.
- Акциите на руски компании и тези от ОНД са показвали в миналото по-голяма волатилност спрямо развитите пазари.
- Инвестициите на Фонда са силно зависими от цените на суровините
- Инвестициите в по-малки компании могат да бъдат обект на по-резки и произволни движения на цените.
- Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
- Други характерни за Фонда рискове:
- **Ликвиден риск** – рискът при определени условия да се окаже трудно/невъзможно да бъде продадена определен актив, за да се предотвратят по-големи загуби.
- **Валутен риск** – рискът, произтичащ от промяна на валутния курс на инвестициите спрямо лева.
- **Сетълмент риск** – рискът, че очаквано плащане или доставка на ценни книжа няма да се случи навреме или изобщо няма да се случи.
- **Оперативен риск** – риск от материални загуби в резултат на човешки или системни грешки, неадекватни процедури или вътрешен контрол.

Такси и комисионни

Посочените такси и комисионни се използват за покриване на разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на вашата инвестиция.

Еднократни такси при покупка/обратно изкупуване	
Такси за покупка	0.50%
Такса за обратно изкупуване	0.50%
Разходи за сметка на Фонда през годината	
Оперативни разходи	3.19%
Разходи, начислявани при определени условия	
Такса за добро управление	Няма

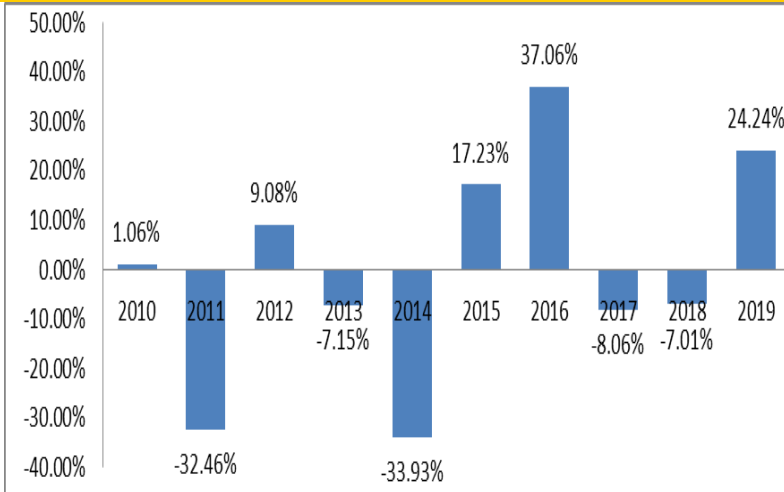
Посочени са максималните такси за покупка и обратно изкупуване. При определени условия, посочени в проспекта на Фонда, могат да бъдат приложени по ниски ставки.

Стойността на текущите разходи е изчислена като процент от средната нетна стойност на активите за 2019 г. и се променя във времето.

Калкулацията изключва транзакционни разходи, свързани с инвестициите на фонда, освен разходите за покупка/обратно изкупуване на дялове в други колективни инвестиционни схеми.

Допълнителна информация за разходите може да бъде намерена в проспекта на Фонда, който е достъпен на www.ffbham.bg.

Резултати от предходни периоди



Бъдещите резултати на Фонда не са задължително свързани с резултати от предходни периоди. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на инвестицията си.

Фондът е създаден през 2010 г.

Графиката показва годишната доходност във валутата на фонда (лева) за последните 10 години.

В изчисляване на доходността са включени годишните разходи на Фонда. Таксите за покупка и обратно изкупуване не са включени в калкулацията.

*периода 16/04/2010-31/12/2010 не е анюализиран

Практическа информация

- Банка-депозитар е Първа инвестиционна банка АД.
- Допълнителна информация за Фонда може да бъде получена от Проспекта и последните финансови отчети, налични на интернет страницата www.ffbham.bg и в офиса на управляващото дружество.
- Информация и подробности относно актуалната Политика за възнагражденията на УД ПФБК Асет Мениджмънт АД е налична на интернет страницата www.ffbham.bg и в офиса на управляващото дружество, където се предоставя безплатно копие на политиката при поискване.
- Управляващото Дружество ежедневно обявява нетната стойност на активите, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дяловете на Фонда в КФН, на интернет страницата: www.baud.bg, на собствената си страница: www.ffbham.bg, както и в офиса на управляващото дружество и в клоновете на Първа инвестиционна банка АД, посочени на нашата интернет страница: www.ffbham.bg, където се предлагат дялове на Фонда.
- Доходите на инвеститорите от сделки с дялове на Фонда не се облагат с данък. Приложимото данъчно законодателство е това на Република България.
- Не може да възникне гражданскоправна отговорност въз основа на посочената ключова информация, освен ако е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.

ДФ „ПФБК ВОСТОК“ е лицензиран и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България www.fsc.bg. Фондът стартира първично предлагане на дялове на 16 Април 2010 г.

Управляващо дружество ПФБК Асет Мениджмънт АД е лицензирано и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България www.fsc.bg.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна към 30 Юни 2020 г.