

ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ

ISIN: BG9000003079, ЕИК 175271212

Колективната инвестиционна схема се управлява от

Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД ЕИК 175194972

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключова 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 евентуална инвестиция.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Активите на фонда се инвестират в:

- Акции емитирани от български компании, търгувани на регулирани пазари в Република България и в чужбина и акции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари – до 60% от активите на фонда;
- Дългови ценни книжа, вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава, ипотечни, корпоративни и общински облигации на български емитенти и чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари - до 60% от активите на фонда;
- Акции, издадени от инвестиционни дружества и дялове от други предприятия за колективно инвестиране – до 10% от активите на фонда;
- Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа – до 10% от активите на фонда;

- Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца – до 100% от активите на фонда.

Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на адрес: гр.София, ул. Дамян Груев №1, ет.4, офис 4.

- Договорният фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор, а инвестира предимно в акции издадени от български и американски емитенти.
- Фондът не разпределя дивиденди. Всички разпределими доходи се реинвестират във фонда.
- Фондът не предоставя възможност на инвеститора сам да избира в кои конкретни финансови инструменти ще инвестира фонда.
- Подходът на фонда не предполага използването на сравнителен показател (бенчмарк).

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Най-нисък риск

Най-висок риск



Евентуално
най-ниска доходност

Евентуално
най-висока доходност

Структурата на инвестициите, която фонда поддържа, води до балансиране на рисковете и това определя средно ниво на риск, обозначено с 4-та степен от синтетичния индикатор. Настоящата стойност се базира на данни за колебанията на цената на дяловете на фонда за една година назад. Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на синтетичния индикатор може да не представляват надежден показател за бъдещия профил на риска. Указаната рискова категория и доходността е възможно да претърпят промяна и категорията на фонда да се промени с времето. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора:

Ликвиден риск - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъде продаден даден актив от портфейла на фонда на стойност близка до справедливата му при нужда от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения; ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена в случай на временно спиране на обратното изкупуване;

Оперативен риск – рискът, свързан с организацията на работата в управляващото дружество, квалификацията на персонала, използваните технологии, външни фактори и др.

Други рискове: данъчен, регулативен риск, политически риск, инфлационен риск, валутен риск, риск свързан със съхраняването на активи и др. са подробно описани в Проспекта на фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu

ТАКСИ

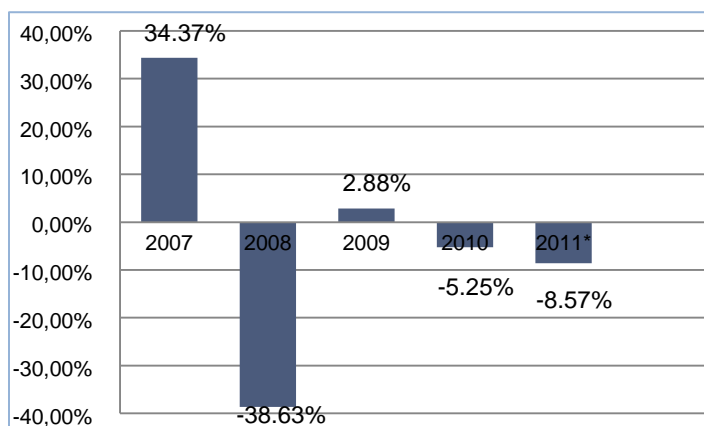
1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията	
Такса за записване	0,00%
Такса за обратно изкупуване	1,00%
<i>Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране, съответно преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Посочените такси са включени в обявените цени за обратно изкупуване на дяловете. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант.</i>	
2. Такси, поемани от фонда в рамките на една година	
Текущи такси	3,90%
<i>Текущите разходи се поемат от всички инвеститори във фонда и са процент от годишната средна нетна стойност на активите за 2011г.</i>	
3. Такси, поемани от фонда при определени условия	
Такса за постигнати резултати	0,00%

Таксите се използват за покриване на разходи за управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и предлагане на дяловете. Тези разходи водят до намаляване на потенциала за растеж на инвестицията, тъй като биха могли да окажат въздействие върху доходността.

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

Допълнителна информация за разходите се съдържа в Проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ



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

В изчисляване на доходността са включени годишните разходи на фонда. Приходите от таксите за обратно изкупуване се превеждат в полза на управляващото дружество.

Доходността за предходни години е изчислена в лева.

* Фонда стартира дейност през май 2007г. под наименованието ДФ Сомони Стратегия. През Юни 2011г., настоящият мениджърски екип поема управлението на управляващото дружество и сменя името му на „Компас Инвест“ АД. Впоследствие бе сменено и наименованието на фонда на ДФ Kompas Стратегия.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка-депозитар: Обединена Българска Банка АД (ОББ). Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, и периодичните отчети могат да бъдат получени в офиса на адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 1, ет.4, офис 4 или на www.compass-invest.eu. Документите са налични на български език и се предоставят безплатно. Практическа информация, включително за актуалните цени на дяловете може да бъде получена в офиса на управляващото дружество, на интернет-страницата www.compass-invest.eu или на тел.+35924219517, +35924219518.

Сумите се внасят по сметка на ДФ „Компас Стратегия“ с IBAN BG04UBBS80021016659320, открита в "Обединена Българска Банка" АД, с основание за плащане – записване на дялове.

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

УД „Компас Инвест“ АД 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 на Проспекта на фонда.

Договорен фонд „Компас Стратегия“ е лицензиран от КФН с Разрешение № 36-ДФ/09.05.2007г и допълнен с № 102-ДФ/13.06.2012г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН. Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД е получило лиценз от КФН № 22-УД/30.11.2006г. и допълнено с № 44-УД/13.02.2012г. в Република България и подлежи на регулиране от КФН.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална и валидна към 22.10.2012г.