

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключова информация на 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, така че да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

ДФ “ЗЛАТЕН ЛЕВ”

Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар

ISIN: BG9000005132 ЕИК 121225574

Фондът се управлява от Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД

Гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б

Фондът е с произход Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

- Основна инвестиционна цел е нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, при контролиране на риска чрез разпределение на инвестициите от 50 до 80% в акции и до 45% в по-ниско рискови активи с фиксиран доход като общински, корпоративни и ипотечни облигации, държавни ценни книжа и влогове.
- В моменти на съществени пазарни сътресения и обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия, значителна част от активите на фонда могат да бъдат трансформирани в банкови депозити.
- Фондът инвестира предимно на българския капиталов пазар като може да инвестира до 15% и на чужди капиталови пазари.
- Изборът на финансови активи в портфейла на фонда се ръководи от растеж на стойността и дивидентна политика.
- Фондът не е обвързан с инвестиции в определен сектор на икономиката или географски регион.
- Фондът не разпределя дивиденди. Всички разпределими доходи се реинвестират като увеличават стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда.
- Фондът продава и изкупува обратно дяловете си всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
- Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в срок по-къс от 2 години.

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

Синтетичен индикатор



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Структурата на инвестициите, която фондът се стреми да поддържа, води до балансиране на рисковете и това предопределя средното ниво на риск, обозначено с 4-та степен от синтетичния индикатор. Настоящата стойност на индикатора 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 категоризацията на фонда може да се промени с времето. Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.

Други рискове, които оказват въздействие върху фонда, но не са обхванати от синтетичния индикатор:

- Ликвиден риск – рискът при определени условия дяловете от фонда да не могат да бъдат обратно изкупени. Ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена при временно спиране на обратното изкупуване в случаите, описани в т. 4.12 от проспекта на фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.zlatenlev.com.
- Оперативен риск – рискът, свързан с организацията на работата на управляващото дружество, квалификация на персонала, използваните технологии, външни фактори и др.
- Други съществени рискове са подробно описани в т. 8 от проспекта на фонда, който е достъпен на интернет адрес: www.zlatenlev.com.

ТАКСИ

1. Еднократни такси, удържани преди и след инвестицията

Такси за записване	0.3%
---------------------------	-------------

Такси за обратно изкупуване	0.3%
------------------------------------	-------------

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране/преди да бъдат платени приходите от инвестицията. Посочените такси са включени в обявените цени за покупка и обратно изкупуване на дялове. Инвеститорът може да научи актуалните такси от своя финансов консултант, както и от УД "Златен лев Капитал" АД.

2. Такси, поемани от фонда в рамките на 1 година

Текущи такси	5.64 %
---------------------	---------------

Текущите разходи косвено се поемат от всички инвеститори във фонда и са % от годишната средна нетна стойност на активите за 2016 г.

3. Такси, поемани от фонда при определени условия

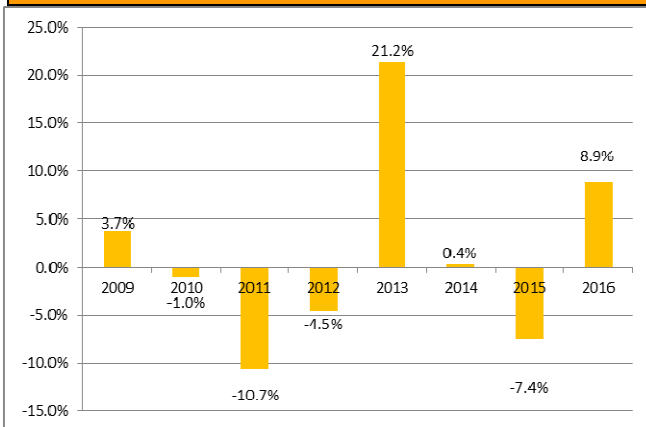
Такса за постигнати резултати	0%
--------------------------------------	-----------

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 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 Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и др.

Допълнителна информация за разходите се съдържа в т. 7 от проспекта, който е достъпен на интернет адрес: www.zlatenlev.com.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



Фондът стартира дейност през 1996г. като приватизационен фонд ОНПФ "Златен лев" АД, който през 1999г. се преобразува в инвестиционно дружество от отворен тип ИД "Златен лев" АД, а впоследствие през 2013г. в договорен фонд ДФ "Златен лев".

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. Доходността е изчислена в лева. Графиката за доходността през предходни години има ограничена полезност при прогнозиране на бъдещи резултати.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Банка-депозитар: "Обединена българска банка" АД. Допълнителна информация за фонда, включително неговия проспект, документ с ключова информация за инвеститорите, последният публикуван годишен и шестмесечен финансов отчет, подробности относно актуалната политика за възнагражденията на управляващото дружество, реда за подаване на жалби от инвеститорите, съгласно политиката за обработка на жалби, могат да бъдат получени в офиса на УД "Златен лев Капитал" АД, всеки работен ден от 9.00 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 часа, на адрес: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1. Посочените документи са налични на български език и се предоставят безплатно. Те са достъпни и на интернет адрес на управляващото дружество: www.zlatenlev.com, секция [Документи](#). Практическа информация може да бъде получена на телефон 02/9804825 и на електронна поща: capital@zlatenlev.com. Сумите за покупка на дялове се внасят по сметка на ДФ "Златен лев" в "ОББ" АД: IBAN BG40UBBS80021081359030, BIC UBBS BGSF, с основание – записване на дялове от ДФ "Златен лев". Актуална информация за цените на дяловете се оповестява всеки работен понеделник и четвъртък до 14.00 на интернет страницата: www.zlatenlev.com, както и на адрес: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1. Данъчното законодателство в Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора. Доходите на инвеститорите от сделки при условията и по реда на обратното изкупуване на дялове не се облагат с данък. УД „Златен лев Капитал“ 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 от проспекта на фонда.

ДФ "Златен лев" е учреден в Република България първоначално като приватизационен фонд ОНПФ "Златен лев" АД, създаден 1996г., който се преобразува в инвестиционно дружество от отворен тип ИД "Златен лев" АД с разрешение № 48а-ИД/08.07.1999г., № 01-ИД/06.01.2006г. Впоследствие ИД "Златен лев" АД получи разрешение за преобразуване в ДФ "Златен лев" № 1030-ИД/24.10.2012г. и лиценз № 132-ДФ/01.08.2013г, и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България.

УД „Златен лев Капитал“ АД е получило разрешение № 16-УД/23.02.2006г. в Република България и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България.

Към 22.11.2017 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.