

Тарифа за такси и комисиони на „Сердика Капитал“ АД

Настоящият документ съдържа информация относно дължимите такси и възнаграждения от страна на инвеститорите и клиентите на „Сердика Капитал“ АД, свързани с управлението на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), доверителното управление на индивидуални портфейли, както и разходите, изплащани на трети лица.

Таксите и комисионите са дадени индикативно, като се договарят индивидуално спрямо размер на инвестицията и други обективни фактори.

1. Такси и възнаграждения за управление на АИФ

1.1. Възнаграждение на ЛУАИФ („Сердика Капитал“ АД)

- Фиксирано възнаграждение за управление: 2% годишно върху активите на фонда.
- Изчислява се на база последния календарен ден на всеки месец.
- Минимално месечно възнаграждение: 20 000 лв. или 10 225.84 EUR
- Плащане: до 10-то число на месеца, следващ отчетния.
- Възнаграждение за резултати (Performance fee):
 - 20% от печалбата на фонда, коригирана съгласно финансовите стандарти (изключвайки ефекта от преоценки и еднократни сделки).
 - Изчислява се веднъж годишно, изплаща се до 10 дни след заверка на ГФО.

1.2. Възнаграждение на банката депозитар

- Такса „Потвърждаване на нетната стойност на активите“: до 4 000 лв. или 2 045.17 EUR на тримесечие (до 16 000 лв. или 8 180.67 EUR годишно).
- Такса „Съхранение на финансови инструменти, регистрирани в чуждестранни депозитари“: 0.10% без ДДС върху съответните активи.

1.3. Възнаграждения на Съвета на директорите

- Възнагражденията се определят от Общото събрание на акционерите. Към настоящия момент членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждения за дейността си в това качество.

1.4. Възнаграждения на трети лица

- Разходи за инвестиционни посредници, регистрирани одитори и външни консултанти (юридически, данъчни, счетоводни, технически) се поемат от Фонда въз основа на сключени договори.
- Към настоящия момент фондът няма сключени договори с външни консултанти.

2. Такси и възнаграждения при доверително управление на индивидуални портфейли

2.1. Възнаграждение за постигнати резултати

- 20% от печалбата на портфейла над минимален фиксиран праг от 5% годишна доходност.
- Изчислява се на годишна база; плащане: до 31 януари на следващата година.
- Не включва ДДС.

2.2. Такса при предсрочно теглене

- В случай на теглене преди изтичане на една година от подписване на договора:
 - дължи се пропорционално изчислено възнаграждение за изтеклия период;
 - плюс такса от 0.5% върху изтеглената сума.

2.3. Еднократни такси

- Такса за откриване на сметка за доверително управление: 200 лв. или 102.26 EUR (платима при подписване на договора).

2.4. Разходи за сметка на клиента

- Всички такси, данъци и комисиони по сделки и управление на активите са за сметка на клиента.
- ЛУАИФ има право да ги приспада директно от активите в портфейла.

3. Прозрачност и нормативно съответствие

В изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България, всички такси и комисиони, посочени в настоящия документ, са представени в лева (BGN) и евро (EUR) по официалния курс на конверсия (1 EUR = 1.95583 BGN). Не се предвиждат промени в реалния размер на възнагражденията при преминаване към единната европейска валута.