

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ

ТАКСА ЗА ПЪРВОТО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

А) Еднократни инвестиции

Минимална инвестиционна сума: 5000 €

Инвестирана сума	Консервативна ESG	Балансирана ESG	Динамична ESG
До 49 999,99 €	1,5%	2,5%	3,0%
от 50 000 € до 199 999,99	1,5%	2,0%	2,0%
от 200 000€ до 499 999,99	1,0%	1,5%	1,5%
от 500 000€ до 999 999,99	1,0%	1,0%	1,0%
1 милион € и повече	0,5%	0,5%	0,5%

(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяко допълнително изплащане, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.)

В) Редовни инвестиции/Дългосрочни инвестиционни спестявания (LIS)

Минимална месечна инвестиционна сума: 30€

Минимална целева сума: 1800€

Инвестирана сума	Консервативна ESG	Балансирана ESG	Недвижими имоти	Динамична ESG
от 1 800€ до 19 999,99	2,0%	2,8%	2,8%	3,5%
от 20 000€ до 29 999,99	1,8%	2,4%	2,4%	3,0%
от 30 000€ до 49 999,99	1,6%	2,0%	2,0%	2,5%
50 000 € и повече	1,4%	1,6%	1,6%	2,0%

(Изчислява се като процент от целевата сума, плаща се изцяло и авансово. Отнася се за всички инвестиционни стратегии. Начислява се 4% такса всяко изплащане, ако целевата сума е постигната и след това не е повишена.)

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

ТЕКУЩИ ТАКСИ

А) Администриране на портфейл и такса за управление (Такса за управление)

(Таксите за управление на портфейла се изчисляват всеки ден и се фактурират в края на всяко календарно тримесечие. Отнася се за всички инвестиционни стратегии. Таксите включват такси за инвестиционни съвети и за покриване на разходите за трансакции, свързани с придобиването и продажбата на финансови инструменти и ценни книжа в рамките на управлението на портфейла, освен първото придобиване на ценни книжа за управлявания портфейл и инвестиционна стратегия за недвижими имоти, където към първото придобиване на ценни книжа се начислява такса в размер до 5% от обема на продажбите за продажбата, свързана с фонда за инвестиции в недвижими имоти на Partners, ISIN- SK3000001238.

Редовни инвестиции	1,0% годишно**
Еднократна инвестиция	1,0 % годишно

** Стратегия за инвестиции в недвижими имоти: не се начислява такса за управление за инвестиране във фонда за инвестиции в недвижими имоти на PARTNERS, ISIN-SK3000001238, като част от инвестиционна стратегия за недвижими имоти.

Такса за продажба PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f., ISIN- SK3000001238	5% от обема на продажбите, начислени върху продажбите, извършени до 21 септември 2024 г.
--	--

В) Такса за успех

(Отнася се за всички инвестиционни стратегии.)

Такса за успех	10% от покачената стойност***
----------------	-------------------------------

(Таксите за успех се начисляват само ако портфейлът постигне по-високи от предишните най-високи резултати от инвестиционната стратегия на клиента към датата, на която се изчислява таксата, обикновено в края на годината. Таксите за успех са обикновено дължими от последния ден на календарната година, за която е произтекло правото на получаване на такса от PI. В случай че инвестиционната стратегия бъде прекратена по каквато и да е причина, таксата ще бъде изчислена към датата на прекратяване на стратегията и дължима на същата дата. За изчисляването се прилага принципът на най-високата достигната стойност.)

Таксата за първото придобиване на ценни книжа е плащането за първата покупка на финансови инструменти и ценни книжа за управлявания портфейл на клиента и покрива разходите по сделката. Таксата е изчислена като процент от еднократната инвестиция на клиента или от целевата сума, определена от клиента, фактурирана на клиента на базата на отделни трансакции и дължима изцяло и авансово. Таксата не покрива услугите за инвестиционни съвети.

*** Стратегия за инвестиции в недвижими имоти – за инвестиции в ПАРТНЪРС Фонд за инвестиции в недвижими имоти, ISIN-SK3000001238 в рамките на стратегията за инвестиции в недвижими имоти се прилага 0% такса за изпълнение.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

ПОЛУЧАВАНЕ, ПРЕПРАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДЕНИЯ

Такса за придобиване на финансов инструмент

Вид финансов инструмент	Такса
Ценни книжа в квалифицирани инвеститорски фондове	1,5% от изплащането ¹⁾
Други финансови инструменти	спрямо договореното с всеки отделен клиент

¹⁾ Минималната сума за инвестиция в ценни книжа на квалифициран инвеститорски фонд е определена или от правилата на квалифицирания инвеститорски фонд или Закон 203/2011 за колективните инвестиции, с последните изменения, където клиентът е наясно, че минималната инвестиционна сума е чистата инвестирана сума след приспадане на таксата.

Такса за продажба на финансов инструмент

Вид финансов инструмент	Такса
Ценни книжа в квалифицирани инвеститорски фондове	5%, ако правилата на фонда не позволяват продажбата на неговите ценни книжа в момента, в който клиентът нарежда да бъдат продадени (като например фондът не изкупува обратно своите ценни книжа за определен период след неговото създаване или спира изплащанията от тях) 1%, ако правилата на фонда позволяват продажбата на неговите ценни книжа в момента, когато клиентът нарежда да бъдат продадени
Други финансови инструменти	спрямо договореното с всеки отделен клиент

Тези такси не включват такси на трети страни. Те са посочени в съответните документи на трети страни относно тези финансови инструменти (например в правилата на фонда, ДКИИ и/или проспекта за съответния финансов инструмент). Придобиването на ценни книжа на квалифициран инвеститорски фонд е обикновено свързано с фиксирана такса за управление, такса за излизане и такса за успех.

В това отношение PI уведомява клиентите, че при някои трети страни PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. има право на плащане за разпределение на ценни книжа до 50% от фиксираната такса за управление, заложен в правилата на съответния квалифициран инвеститорски фонд.

Клиентите ще бъдат информирани за таксите на трети страни и плащането спрямо предходното изречение в съответствие с член 73b, параграф 3 на Закон 566/2001 относно ценните книжа и инвестиционните услуги и относно изменението на определени закони (Закона за ценните книжа), с измененията към него, преди предоставяне на инвестиционна услуга.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. таксува клиентите само за изброените тук такси и никакви други.

Размерът на таксите може да варира в зависимост от договореното с клиента.

Таксите за услуги в таблицата за таксите не включват законоустановения данък върху добавената стойност. Когато законодателството изисква начисляването на данък върху добавената стойност върху цялата такса или част от нея, той ще бъде добавен към тях по законоустановения размер.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

ОБРАЗЦИ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

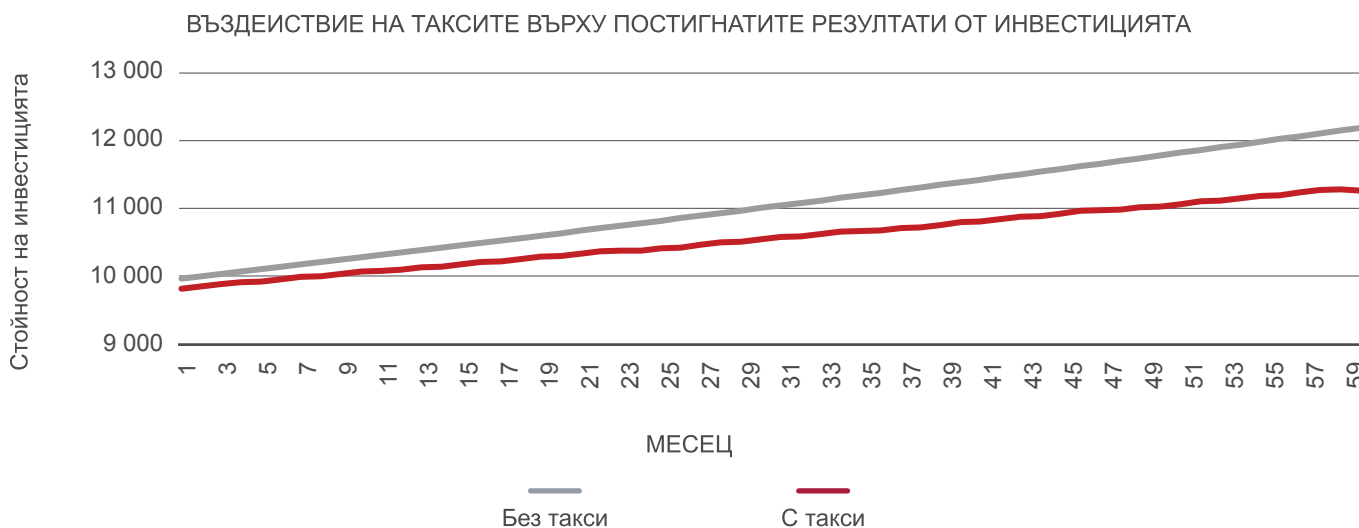
А) Еднократна инвестиция

КОНСЕРВАТИВЕН КЛИЕНТ

- Първоначална инвестиция: 10 000 EUR
- Инвестиционна стратегия: консервативна ESG
- Период на държане: 5 години
- Поскъпване на образца: 4% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 4% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	150€	1,50% от стойността на инвестицията
Текущи такси	Такса за управление	530€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	150€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		830€	7,35% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

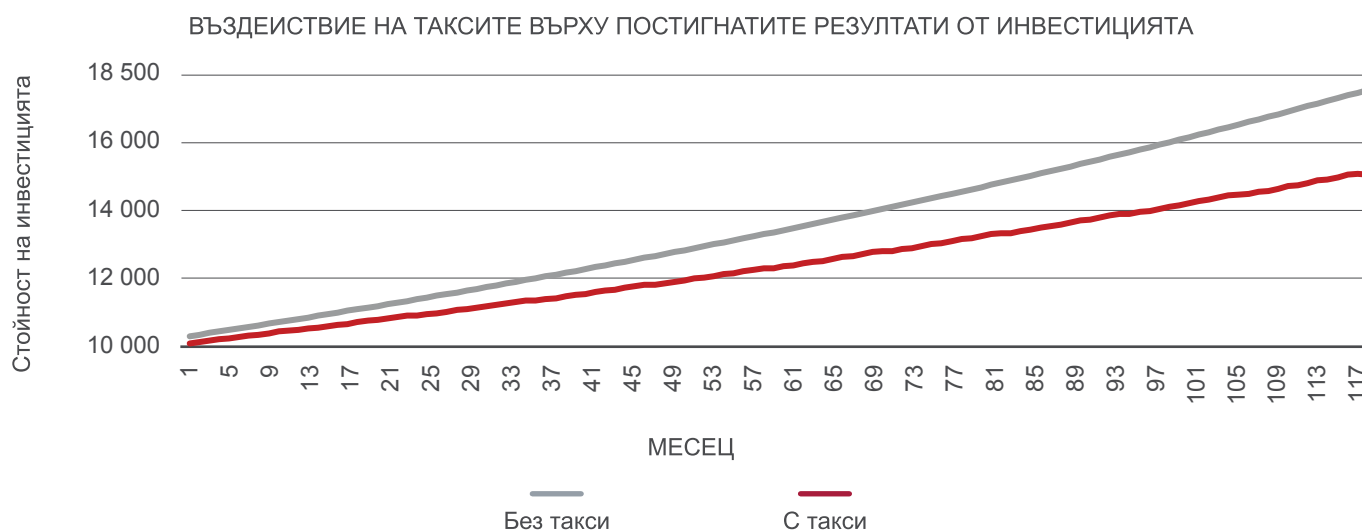
Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

КЛИЕНТ С БАЛАНСИРАН ПРОФИЛ

- Първоначална инвестиция: 10 000 EUR
- Инвестиционна стратегия: балансирана ESG
- Период на държане: 10 години
- Поскъпване на образца: 6 % годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 6% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	250€	2,50% от стойността на инвестицията
Текущи такси	Такса за управление	1 243€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	572€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		2 065€	13,44% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

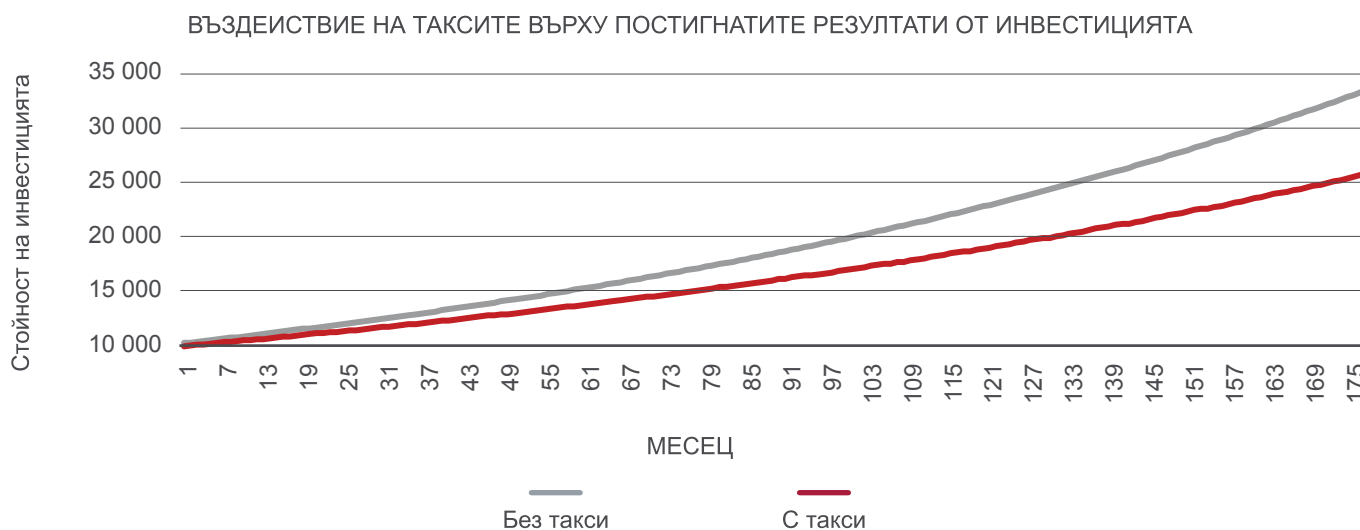
Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

ДИНАМИЧЕН КЛИЕНТ

- Първоначална инвестиция: 10 000 EUR
- Инвестиционна стратегия: динамична ESG
- Период на държане: 15 години
- Поскъпване на образца: 8% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 8% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	300€	3,00% от стойността на инвестицията
Текущи такси	Такса за управление	2 456€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	1 574€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		4 330€	17,17% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

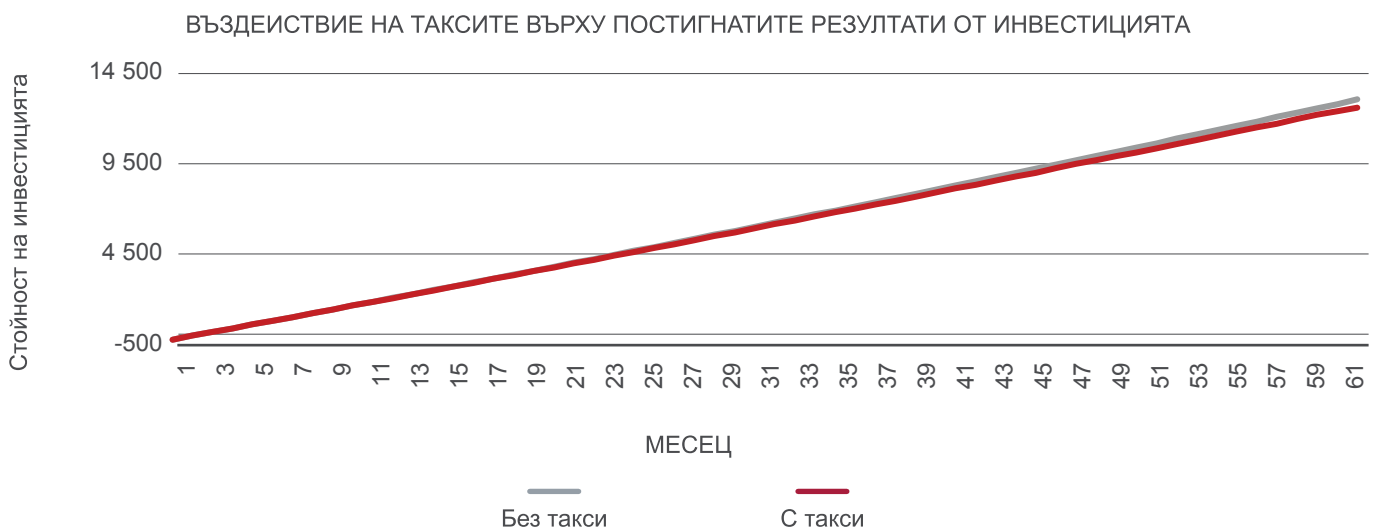
В) Редовни инвестиции

КОНСЕРВАТИВЕН КЛИЕНТ

- Месечна инвестиция: 200 EUR
- Инвестиционна стратегия: консервативна ESG
- Период на държане: 5 години
- Целева сума: 12 000 EUR
- Поскъпване на образца: 4% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 4% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	240€	2,00% от целевата сума
Текущи такси	Такса за управление	315€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	91€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		646€	5,17% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

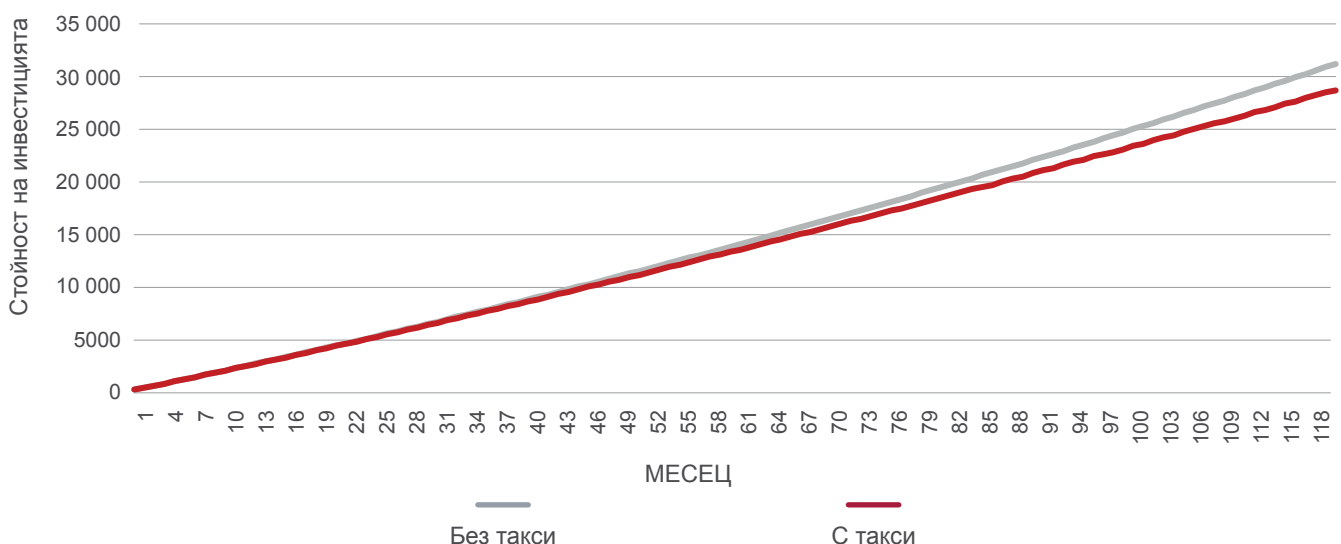
СТРАТЕГИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- Месечна инвестиция: 200 EUR
- Инвестиционна стратегия: недвижими имоти
- Период на държане: 10 години
- Целева сума: 24 000 EUR
- Поскъпване на образеца: 5% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 5% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	576€	2,40% от целевата сума
Текущи такси	Такса за управление	420,69 €	1,00% годишно от стойността на инвестицията – не се начислява за инвестиции във фонда за инвестиции в недвижими имоти на PARTNERS, ISIN-SK3000001238
	Такса за успех	192,96 €	10,00% (принцип за най-висока стойност) не се таксува за инвестиции в ПАРТНЪРС Фонд за инвестиции в недвижими имоти, ISIN-SK3000001238
Общо такси		1 189,65 €	3,97% от стойността на инвестицията

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТАКСИТЕ ВЪРХУ ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

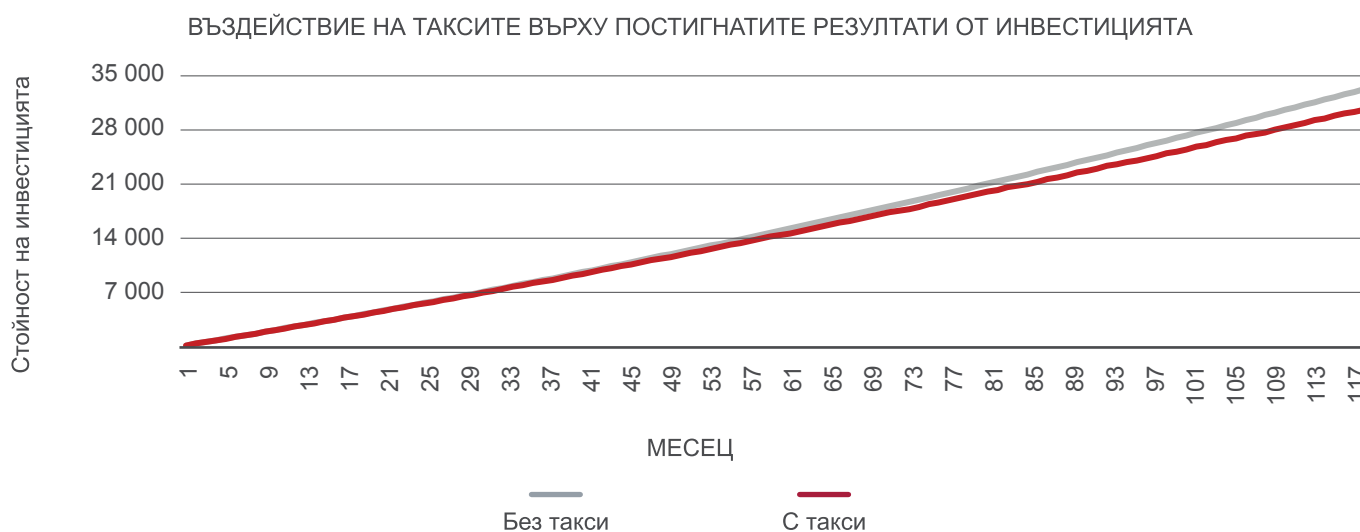
Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

КЛИЕНТ С БАЛАНСИРАН ПРОФИЛ

- Месечна инвестиция: 200 EUR
- Инвестиционна стратегия: балансирана ESG
- Период на държане: 10 години
- Целева сума: 24 000 EUR
- Поскъпване на образеца: 6% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 6% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	576 €	2,40% от целевата сума
Текущи такси	Такса за управление	1 359€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	633€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		2 568€	9,00% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

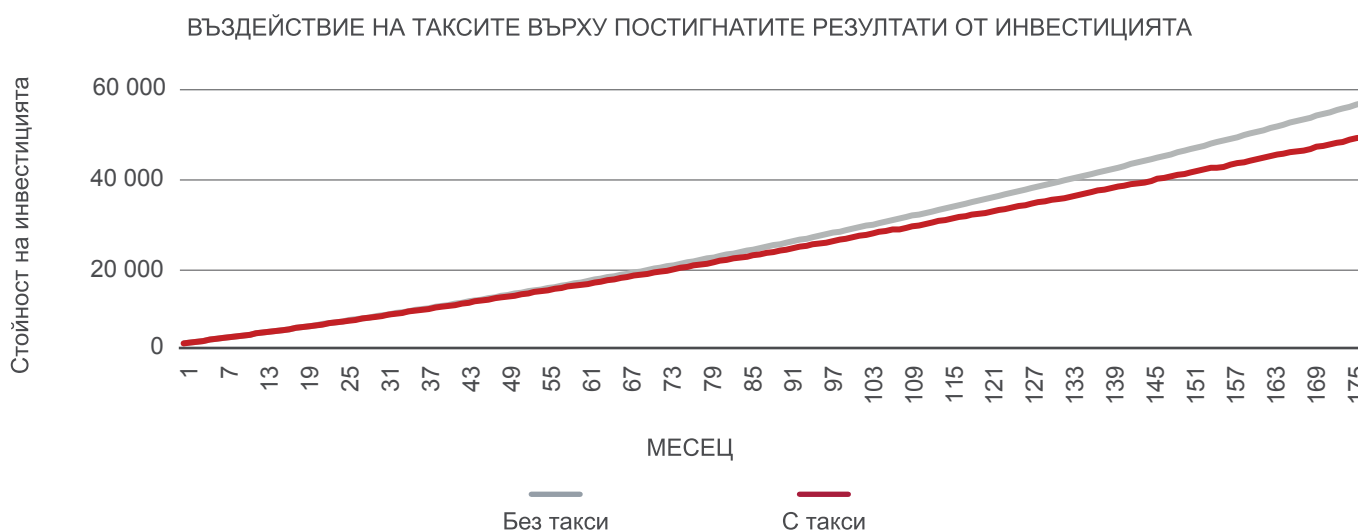
Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg

ДИНАМИЧЕН КЛИЕНТ

- Месечна инвестиция: 200 EUR
- Инвестиционна стратегия: динамична ESG
- Период на държане: 15 години
- Целева сума: 36 000 EUR
- Поскъпване на образца: 8% годишно

Кумулативно въздействие на възвръщаемостта на инвестицията с 8% годишен растеж на стойността на инвестицията

Вид такса	Начислена такса	Такса	
Еднократна такса	Такса за първото придобиване на ценни книжа	900€	2,50% от целевата сума
Текущи такси	Такса за управление	3 204€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	2 057€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		6 161€	11,55% от стойността на инвестицията



PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.,

Einsteinova 24, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka, Словакия, CRN: 52 413 179, TIN: 2121011475
Дружеството е вписано в търговския регистър на Градски съд Братислава III, раздел Sa, дело № 6941/B
Тел.: +359 2 907 2190, имейл: info@partnersinvestments.bg