

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ

ТАКСА ЗА ПЪРВОТО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

А) Еднократни инвестиции

Минимална инвестиционна сума: 5000 €

Инвестирана сума	Консервативни ESG	Балансирани 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 %

В) Редовни инвестиции

Минимална месечна инвестиционна сума: 30€

Минимална целева сума: 1800€

В1) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно

Инвестирана сума	Консервативни ESG	Балансирани 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 %

В2) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо

Размер на инвестицията	Консервативна ESG	Балансирана ESG	Недвижими имоти	Динамична ESG
От 1.800 € и повече	3,0 %	3,8 %	3,8 %	4,5 %

В3) Такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане

Консервативна ESG	Балансирана ESG	Недвижими имоти	Динамична ESG
5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Изписаните с главна буква термини имат значението, договорено в Общите условия. Следните правила се прилагат при изчисляване на таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по горепосочените точки А) и В), както при еднократни, така и при регулярни инвестиции:

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

1. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочена в точки A), B1) и B2), се изчислява като съответен процент от инвестиционната сума, предвидена в Договора за управление на портфолиото (при редовно инвестиране инвестиционната сума е целевата сума); процентът се определя според инвестиционния диапазон, в който попада инвестиционната сума съгласно първата колона на таблиците, посочени в точки A), B1) и B2) съответно, за съответната избрана инвестиционна стратегия съгласно втората или третата/четвъртата/петата колона на таблицата, посочена в точки A), B1) и B2) съответно, за еднократно или редовно инвестиране.
2. Таксата за придобиване на ценните книжа, удържана от всяко плащане и посочена в точка B3), ще се изчислява като съответния процент от действителната инвестиция, преведена по сметката на Партньорс Инвестмънтс, определена за съответната избрана инвестиционна стратегия по първата или втората/третата/четвъртата колона на таблицата, посочена в точка B3).
3. При достигане на договорената инвестиционна сума (или целевата сума при регулярна инвестиция), всяко допълнително преводно плащане от съществуващ клиент по договора за управление на портфолио с цел увеличаване на инвестиционната сума (или целевата сума при регулярна инвестиция), извършено без сключване на анекс към договора, се облага с такса за придобиване на ценни книжа в размер на 4%, с изключение на случаите, когато за плащането е приложима таксата, предвидена в точка B3).
4. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочени в точки A) и B1), се дължи еднократно и се заплаща изцяло авансово. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по точка B2) се изплаща поетапно от всяко плащане, извършено от Клиента, чрез прилагане на съотношение 50:50 (т.е. 50% от всяко плащане, направено от Клиента, ще се използват за погасяване на таксата, а останалите 50% ще се инвестират) до нейното пълно изплащане.
5. Размерът на таксите може да варира в зависимост от постигнатото споразумение с Клиента.
6. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа представлява заплащане за придобиване (покупка) на ценни книжа за управляваното от Клиента портфолио и обхваща разходите, свързани със сключването на сделката. Клиентът потвърждава, че тази инвестиционна услуга му е предоставена изцяло и че е осъществил пълно ползване от нея към момента на заверяване на ценната книга по неговата клиентска сметка, поради което таксата за първоначално придобиване на ценни книжа не подлежи на възстановяване. Тази такса не включва предоставяне на инвестиционни консултации.

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) Такса за администриране и управление на портфолио (такса за управление)

Таксите за управление на портфолио се изчисляват ежедневно и се фактурират в края на всяко календарно тримесечие. Това се отнася за всички инвестиционни стратегии. Таксите включват възнаграждение за инвестиционни консултации и покриват разходите за транзакции, свързани с придобиването и продажбата на финансови инструменти и ценни книжа в рамките на управлението на портфолиото, с изключение на първоначалното придобиване на ценни книжа за управляваното портфолио и стратегия за инвестиция в недвижими имоти, при която, освен таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, се начислява такса и за **продажбата, свързана с PARTNERS fond realitnych investícií, 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 fond realitnych investícií. o.p.f., a.s., ISIN- SK3000001238, като част от инвестиционна стратегия за недвижими имоти.

Такса за продажба PARTNERS fond realitnych investícií. o.p.f., a.s. ISIN- SK3000001238	Таксата, посочена в таблицата по-долу, ще бъде приспадната от общия обем на продажбите.
---	---

Брой години след придобиване на ценни книжа	Размер на таксата
Продажба през 1-ва година	3%
Продажба през 2-ра година	2%
Продажба през 3-та година	1%
Продажба през 4-та и следващите години	0%

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 при-

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

чина, 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.)

*** Стратегия за инвестиции в недвижими имоти – за инвестиции в PARTNERS fond realitnych investícií. o.p.f., a.s, ISIN-SK3000001238 в рамките на стратегията за инвестиции в недвижими имоти се прилага 0% такса за изпълнение.

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, заложена в правилата на съответния квали-

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

фициран 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 (Закон за ценните книжа), с измененията към него, преди предоставяне на инвестиционна услуга.

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

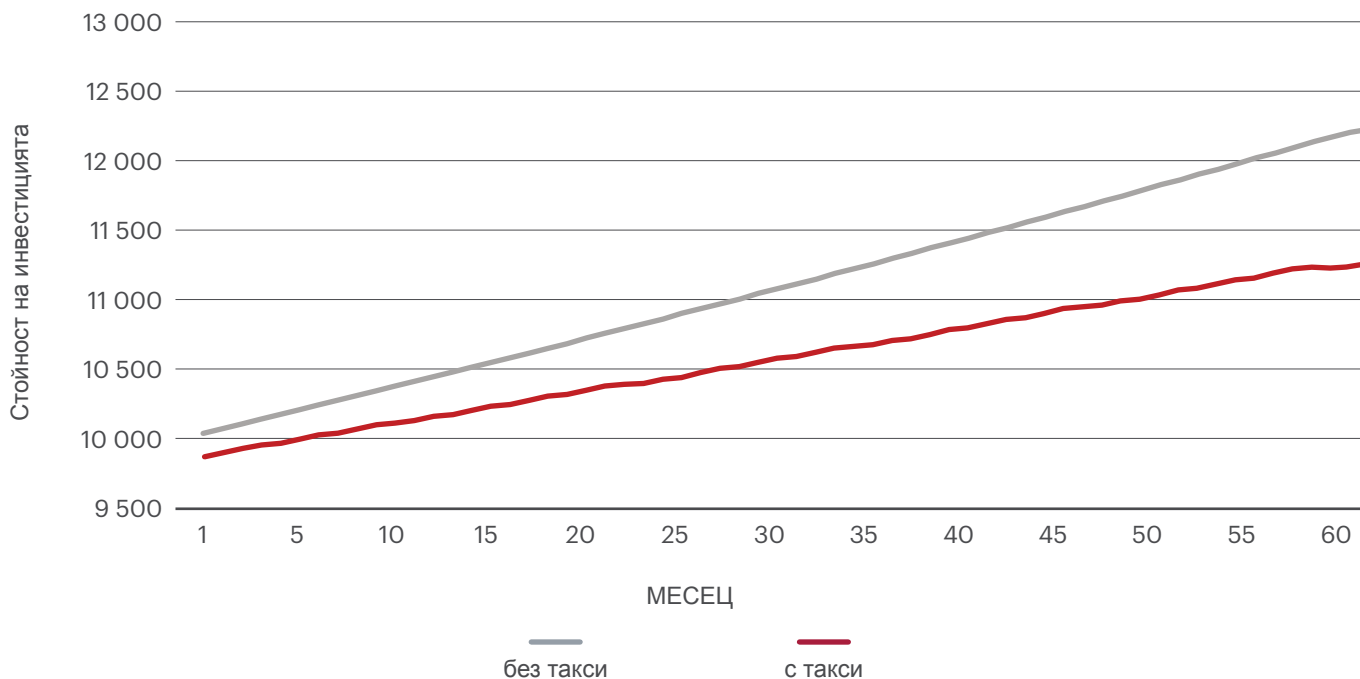
КОНСЕРВАТИВЕН КЛИЕНТ

- Първоначална инвестиция: 10 000 EUR
- Инвестиционна стратегия: консервативни 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	517,49€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	146,80€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		814,30€	6,74 % 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

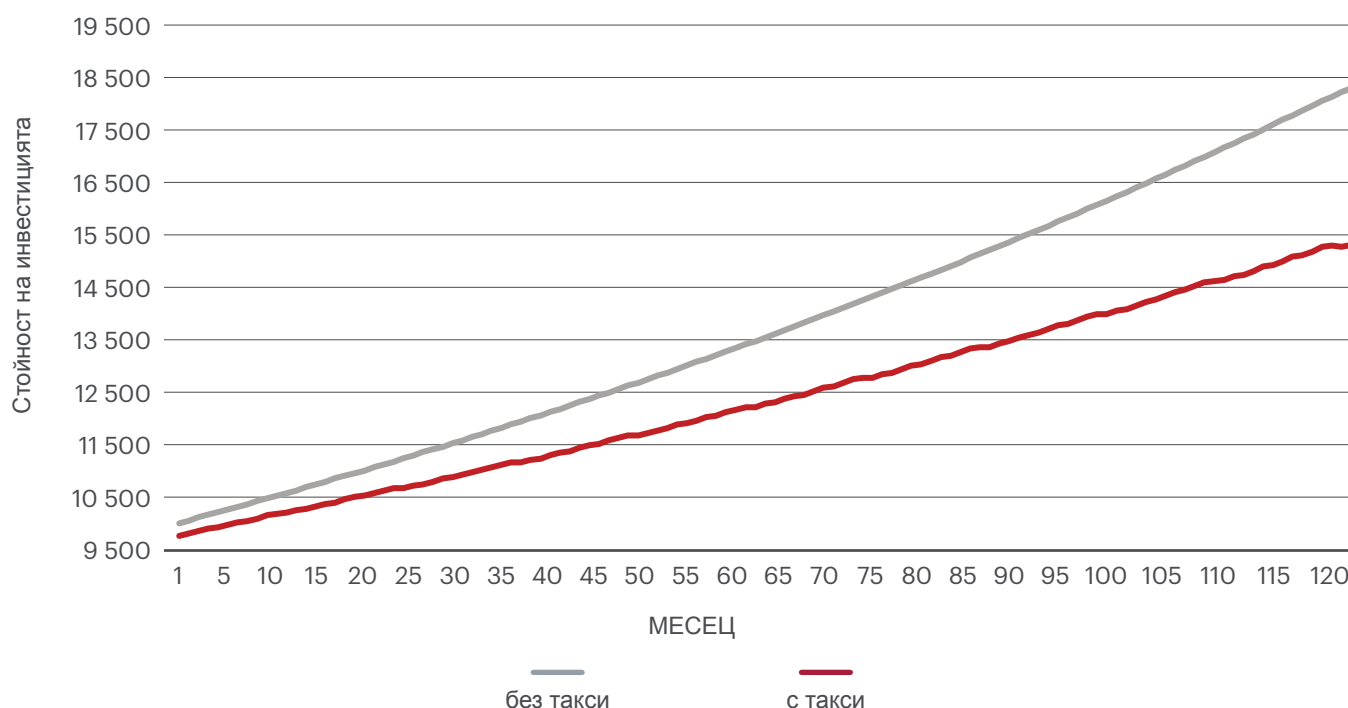
КЛИЕНТ С БАЛАНСИРАН ПРОФИЛ

- Първоначална инвестиция: 10 000 EUR
- Инвестиционна стратегия: балансирани 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	1 214,66€	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	551,25€	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		2 015,91€	11,74% 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

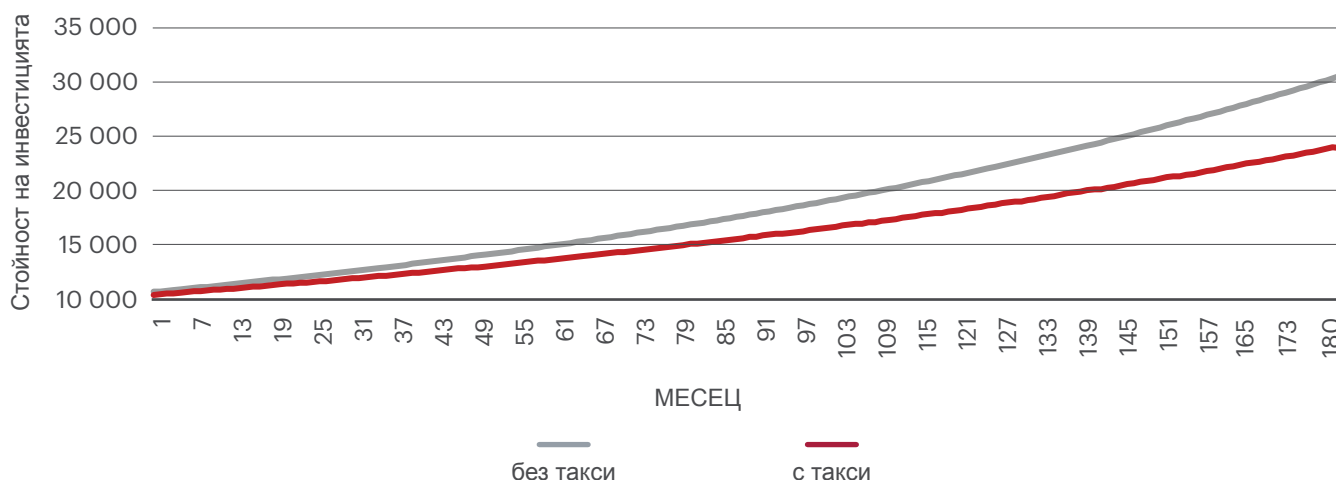
ДИНАМИЧЕН КЛИЕНТ

- 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	2 371,63 €	1,00% от стойността на инвестицията
	Такса за успех	1 481,03 €	10,00% (принцип за най-висока стойност)
Общо такси		4 152,66 €	14,59% 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

ОБРАЗЦИ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

В) Редовни инвестиции

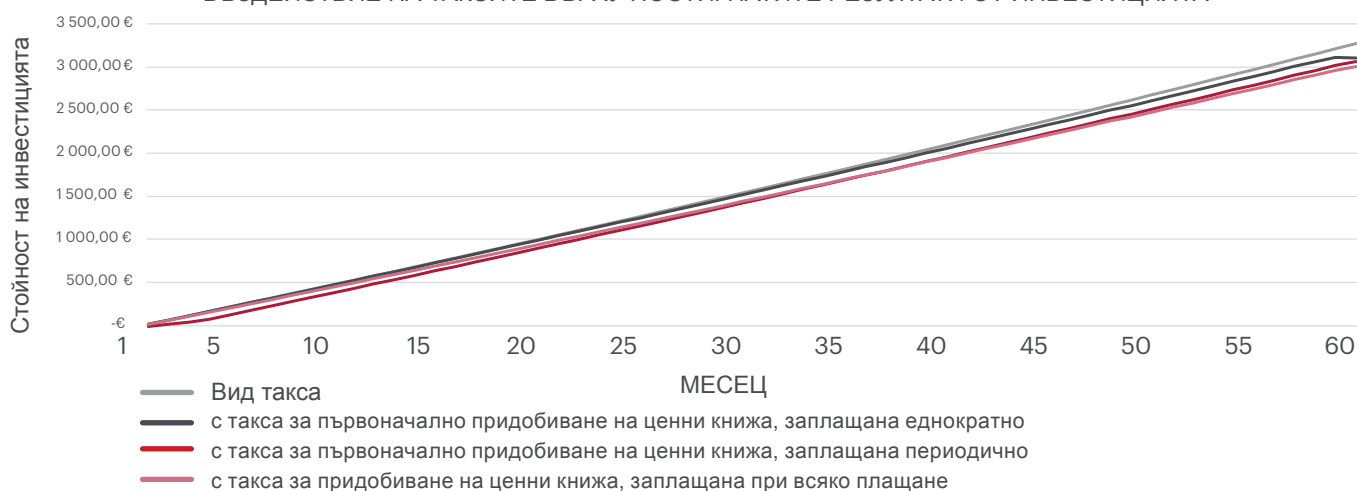
КОНСЕРВАТИВЕН КЛИЕНТ

- Месечна инвестиция: 50 €
- Инвестиционна стратегия: консервативни ESG
- Период на държане: 5 години
- Целева сума: 3 000 €
- Поскърпване на образца: 4 % р.а.
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо 3% от целевата сума
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно 2% от целевата сума
- Такса за придобиване на ценни книжа, начислявана върху всяко плащане: 5% от всяко плащане.
- Такса за управление 1,00 % р.а. от стойността на инвестицията
- Такса за успех 10,00 % (принцип за най-висока стойност)

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

Начислена такса	Тип такса	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана еднократно	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана на вноски	с такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
Такса за придобиване на ценни книжа	Еднократна такса	60,00€	90,00€	150,00€
Такса за управление	Текущи такси	77,10€	72,49€	73,25€
Такса за успех		22,96€	21,68€	21,84€
	Общо такси – в евро	160,06€	184,17€	245,09€
	Общо такси – в % от стойността на инвестицията	4,83%	5,59%	7,43%

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

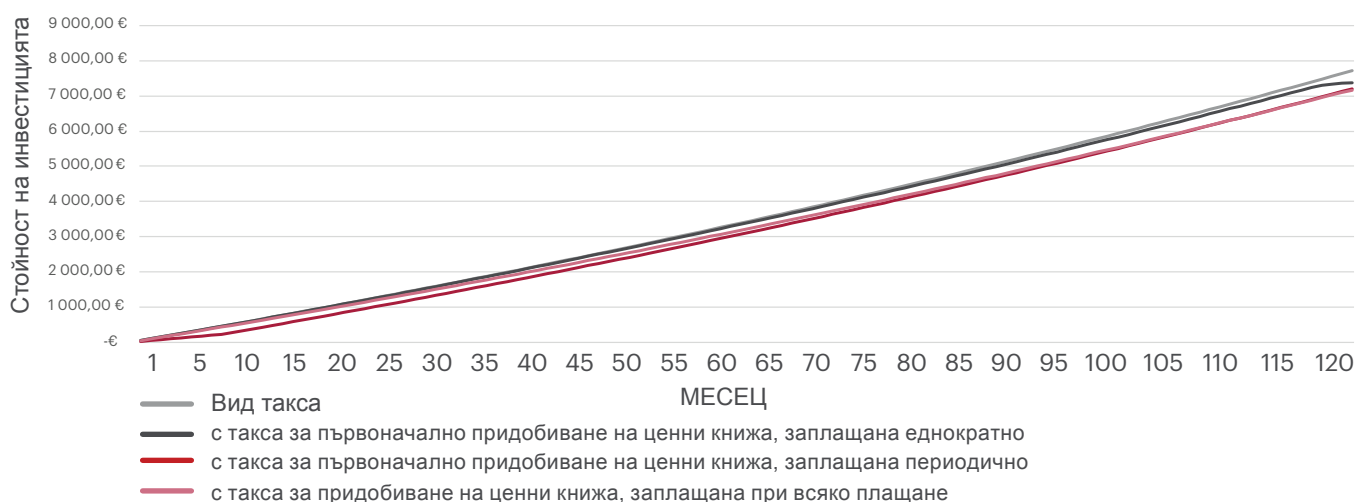
СТРАТЕГИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- Месечна инвестиция: 50 €
- Инвестиционна стратегия: недвижими имоти
- Период на държане: 10 години
- Целева сума: 6 000 €
- Поскъпване на образаца 5 % р.а.
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо 3,8% от целевата сума
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно 2,8% от целевата сума
- Такса за придобиване на ценни книжа, начислявана върху всяко плащане: 5% от всяко плащане.
- Такса за управление 1,00 % р.а. от стойността на инвестицията
- Такса за успех 10,00 % (принцип за най-висока стойност)

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

Начислена такса	Тип такса	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана еднократно	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана на вноски	с такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
Такса за придобиване на ценни книжа	Еднократна такса	168,00€	228,00€	300,00€
Такса за управление	Текущи такси	104,18€	96,05€	99,02€
Такса за успех		47,62€	43,96€	45,28€
	Общо такси – в евро	319,80€	368,01€	444,30€
	Общо такси – в % от стойността на инвестицията	4,14%	4,84%	5,82%

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

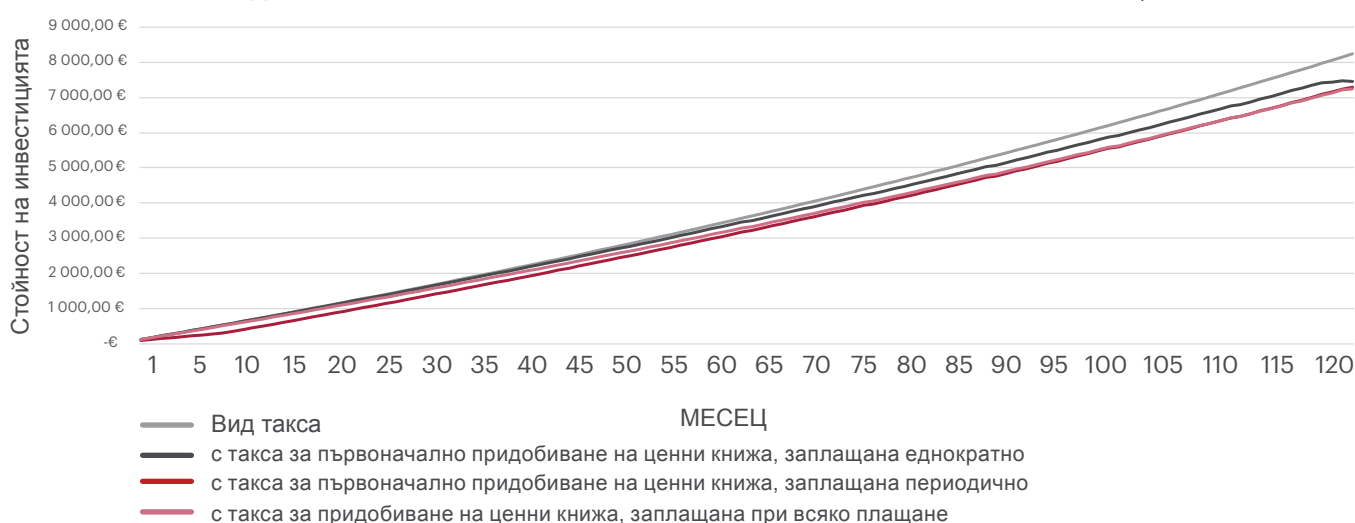
КЛИЕНТ С БАЛАНСИРАН ПРОФИЛ

- Месечна инвестиция: 50 €
- Инвестиционна стратегия: балансирани ESG
- Период на държане: 10 години
- Целева сума: 6 000 €
- Поскъпване на образца 6 % р.а.
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо 3,8% от целевата сума
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно 2,8% от целевата сума
- Такса за придобиване на ценни книжа, начислявана върху всяко плащане: 5% от всяко плащане.
- Такса за управление 1,00 % р.а. от стойността на инвестицията
- Такса за успех 10,00 % (принцип за най-висока стойност)

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

Начислена такса	Тип такса	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана еднократно	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана на вноски	с такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
Такса за придобиване на ценни книжа	Еднократна такса	168,00€	228,00€	300,00€
Такса за управление	Текущи такси	346,61€	325,58€	329,44€
Такса за успех		160,53€	148,35€	152,67€
	Общо такси – в евро	675,13€	701,93€	782,11€
	Общо такси – в % от стойността на инвестицията	8,37%	8,86%	9,82%

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

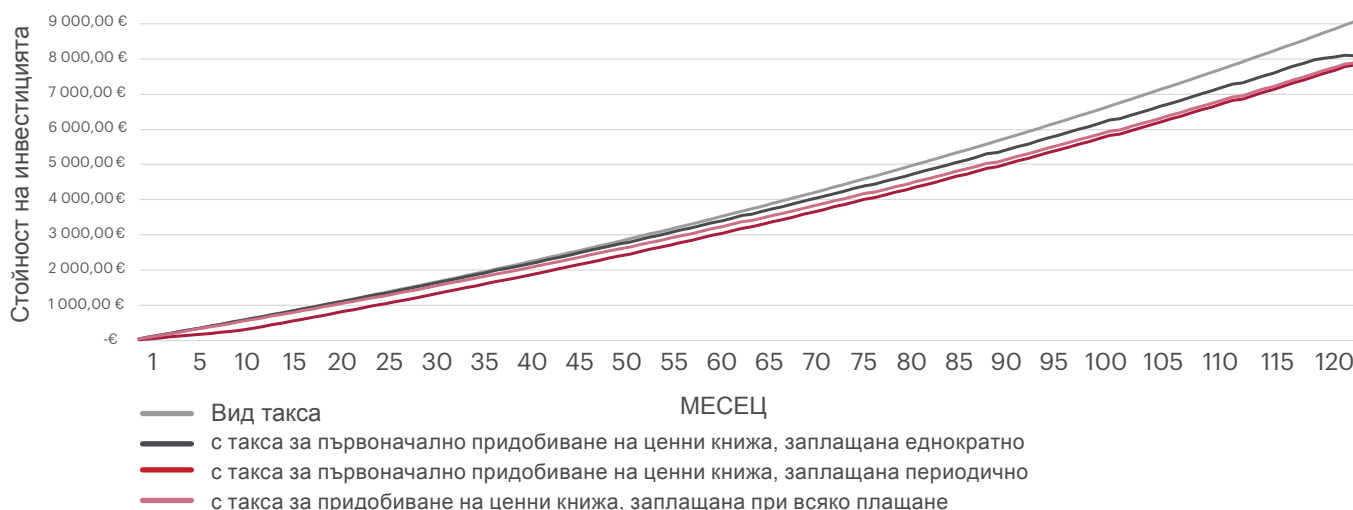
ДИНАМИЧЕН КЛИЕНТ

- Месечна инвестиция: 50 €
- Инвестиционна стратегия: Динамична ESG
- Период на държане: 10 години
- Целева сума: 6 000 €
- Поскъпване на образца 8 % р.а.
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо 4,5% от целевата сума
- Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно 3,5% от целевата сума
- Такса за придобиване на ценни книжа, начислявана върху всяко плащане: 5% от всяко плащане.
- Такса за управление 1,00 % р.а. от стойността на инвестицията
- Такса за успех 10,00 % (принцип за най-висока стойност)

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

Начислена такса	Тип такса	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана еднократно	с такса за първоначално придобиване на ценни книжа, заплащана на вноски	с такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
Такса за придобиване на ценни книжа	Еднократна такса	210,00€	270,00€	300,00€
Такса за управление	Текущи такси	369,19€	341,07€	351,00€
Такса за успех		236,34€	214,71€	224,86€
	Общо такси – в евро	815,53€	825,77€	875,86€
	Общо такси – в % от стойността на инвестицията	9,16%	9,54%	10,00%

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