

**Юробанк Фанд Мениджмънт Кампъни (Люксембург) С.А.**  
Акционерно дружество  
ул. "дьо Нойдорф" No 534  
L-2220 Люксембург  
(**"Управляващото дружество"**)

---

**СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА  
(ЛФ) – Абсолютна възвръщаемост**

подфонд съответно на (ЛФ) Фонд, договорен инвестиционен фонд,  
организиран според законите на Великото херцогство Люксембург  
(наричан по-нататък **"Фондът"**)

---

Съветът на директорите на Управляващото дружество взе решение с резолюция 29 ноември 2021 г. за следното:

**1. Изменения в Проспекта**

Проспектът ще бъде изменен, за да се извършат несъществени подобрения с цел съгласуваност и изясняване, както и за да бъде в съответствие с нови/актуализирани разпоредби и/или насоки.

**2. Промяна на разпоредбите на таксата за добро представяне за под-фонд (ЛФ)  
АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ („Под-фонд“)**

Насоките на ESMA относно таксите за добро представяне в ПКИПЦК и някои видове АИФ („Насоките на ESMA“), публикувани на 5 ноември 2020 г., направиха задължително хармонизирането на методологиите за таксите за добро представяне, които се начисляват на инвеститорите на дребно.

Гореспоменатите насоки на ESMA ще бъдат приложени в информационните бюлетини на Подфонда, в секцията „Такси и разходи“, както следва (добавеното е с удебелен шрифт, а премахнатото е зачертано):

**(ЛФ) АБСОЛЮТНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ**

- "Такса добро представяне"

*В допълнение към годишната такса за управление, Управляващото дружество ще има право на такса за добро представяне, която се изчислява и начислява на всеки ден на оценка и се плаща на тримесечна база. Таксата за добро представяне се заплаща **при условие, че** нетната стойност на активите на дял преди таксата за добро представяне е по-висока от целевата нетна стойност на активите на дял.*

*Целевата нетна стойност на активите на дял съответства на нетната стойност на активите на дял в края на предходното тримесечие, умножена по  $(1 + \text{процентът на бѐнчмарк } \textit{hurdle rate}^*)$ .*

*Лихвеният процент на бѐнчмарк **hurdle rate**\* се основава на изчислената среднопретеглена лихва за обявяване на депозитното улеснение на ЕЦБ (EURORDEPO) + 250 б.т., преобладаваща в рамките на периода (т.е. на тримесечие) и разпределена пропорционално през разглеждания период.*

*Управляващото дружество ще има право на такса добро представяне само ако нетната стойност на активите на дял в края на тримесечието преди таксата за добро представяне е по-висока, от която и да е нетна*

\* минимално приемлив процент възвръщаемост

стойност на активите на дял в края на предходното тримесечие, на базата, на която е платена такса добро представяне („исторически най-висока "Принцип на най-високата стойност"– „**High-Water Mark**“).

Таксата добро представяне ще бъде равна на 20% от разликата между нетната стойност на активите за дял, **всички приспаднати разходи и такси**, преди таксата добро представяне и целевата нетна стойност на активите на дял, умножена по средния брой неизплатени дялове за всеки ден на оценка от началото на тримесечието.

Плащането на такса добро представяне може да бъде дължимо в края на тримесечието, въпреки че процентът на бѐнчмарк **hurdle rate\*** не е бил превишен от последното плащане на такса добро представяне, ако (i) Нетната стойност на активите на дял преди таксата добро представяне в края на тримесечието надвишава бѐнчмарк **hurdle rate\*** над разглежданото тримесечие и (ii) Нетната стойност на активите на дял в края на тримесечието съответства на „ исторически най-високата "**High-Water Mark**.

**В случай на лансиране на нов Дял в рамките на едно тримесечие, таксата за добро представяне ще бъде ясна в края на това тримесечие.**

**В случай на прекратяване на Подфонда и/или при обратно изкупуване, таксите за добро представяне, ако има такива, трябва да са с ясно дължими размери към датата на прекратяване и/или обратно изкупуване.**

**Моля, вижте примерите за изчисление в таблицата по-долу: [...]"**.

Таблицата за изчисляване може да бъде намерена директно в Проспекта.

Люксембург, 30 ноември, 2021

Съвет на директорите

\* минимално приемлив процент възвръщаемост