

Инвестиционни цели

(ЛФ) Фонд Специална цел формула акции Бонус I е фонд, който се стреми да предостави капиталово нарастване за инвеститорите. За да се достигнат целите на фонда:

1) избран е портфейл от банкови депозити, инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, ценни книжа обезпечени с ипотeka и ценни книжа обезпечени с активи по усмотрение на портфолио мениджъра; фондът не може да инвестира повече от 20% от активите си в ценни книжа обезпечени с ипотeka и ценни книжа обезпечени с активи; фондът може да инвестира повече от 35% от активите си в Гръцки държавни облигации, но такива инвестиции не могат да надвишават 50% от общите нетни активи на фонда; 2) въведена е в действие Деривативна инвестиционна стратегия, чрез финансови деривативни договори. Настоящият инвестиционен период на фонда стартира на 20 декември 2012г. и приключва на 13 юни 2014г. Съветът на директорите на фонда ще реши преди края на инвестиционния период дали фондът ще бъде ликвидиран, продължен за още един период или ще се влее в друг фонд. Притежателите на дялове ще бъдат надлежно информирани за решението.

Деривативната инвестиционна стратегия е обвързана с представянето на индекса от акции Euro Stoxx Banks (наричан по-нататък „Индекс“). Представянето на Деривативната инвестиционна стратегия е свързано с представянето на Индекса както е описано в следните случаи (а), (б) и (с):

(а) ако в края на инвестиционния период нивото на Индекса е равно или над нивото му при стартиране на инвестиционния период и под 110% от нивото му при стартиране на инвестиционния период, тогава Деривативната инвестиционна стратегия изплаща купон от 7%;

(б) ако в края на инвестиционния период нивото на Индекса е равно на или над 110% от нивото си при стартиране на инвестиционния период, тогава Деривативната инвестиционна стратегия изплаща купон от 10%; (с) ако в края на инвестиционния период нивото на Индекса е под нивото си при стартиране на инвестиционния период, тогава Деривативната инвестиционна стратегия ще се отрази в 5% загуба на капитал. Доходът от Деривативната инвестиционна стратегия е валиден за записвания, направени на или преди 20 декември 2012г.

Инвеститорски профил

Подфондът е с високорисков профил, предимно асоцииран с използването на финансови деривативни инструменти, обвързани с експозиция към акции. Инвеститорите трябва да имат предвид и факта, че инвестирания капитал е потенциално изложен на риск. Подфондът е адресиран към инвеститори с краткосрочен инвестиционен хоризонт, които търсят доход от експозиция на Европейски пазари на акции и облигации.

Основна информация

| | |
|---|---------------------------------------|
| Структура на фонда | UCITS IV Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 4 931 303.02 € |
| Ниво на риск | |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | PricewaterhouseCoopers |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |

Класове дялове в България

| | Postbank |
|--------------------------------|--|
| Валута | EUR |
| ISIN код | LU0854921797 |
| Bloomberg ticker | LFSEFRE LX |
| Рейтинг MorningStar | - |
| Дата на стартиране | 21.11.2012 |
| Активи (във валутата на класа) | 35 612.00 |
| НСА/дял | 9.5012 |
| Min НСА/дял | 9.4951 |
| Max НСА/дял | 9.5513 |
| Такса за покупка | 0% |
| Такса за обратно изкупуване | 0% след 20.06.2014г./ 2% до 20.06.2014г. |
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |

Инвестиционен механизъм

Сценарий 1: Индексът Eurostoxx Banks се търгува на същото ниво (т.е. +0%) на датата на падеж:
Отплата EUR*: Инвеститорите получават на падеж 7% купон върху първоначалната си инвестиция.

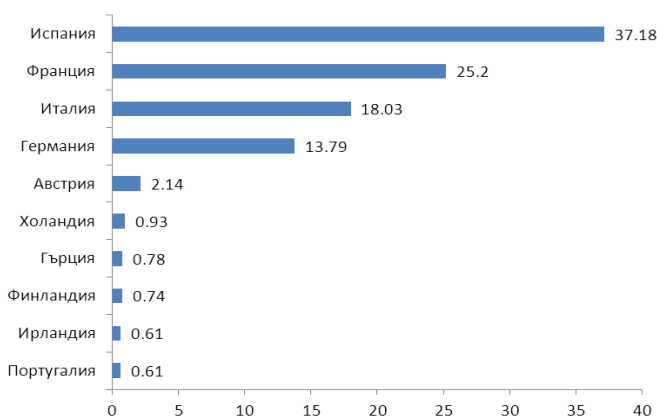
Сценарий 2: Индексът Eurostoxx Banks се търгува над 110% от първоначалното си ниво (напр. +12%) на датата на падеж:
Отплата EUR*: Инвеститорите получават на падеж 10% купон върху тяхната първоначална инвестиция.

Сценарий 3: Индексът Eurostoxx Banks се търгува под първоначалното си ниво (напр. -2%) на датата на падеж:
Отплата EUR*: Инвеститорите получават на падеж 95% от тяхната първоначална инвестиция.

Сценарий 4: Индексът Eurostoxx Banks се търгува доста под първоначалното си ниво (напр. -20%) на датата на падеж:
Отплата EUR*: Инвеститорите получават на падеж 95% от първоначалната си инвестиция

*само при положение, че инвестицията е направена по време на периода на записване

Географско разпределение на индекс Eurostoxx Banks



Допълнителна информация



www.eurobankam.gr
www.postbank.bg

Статистика на риска

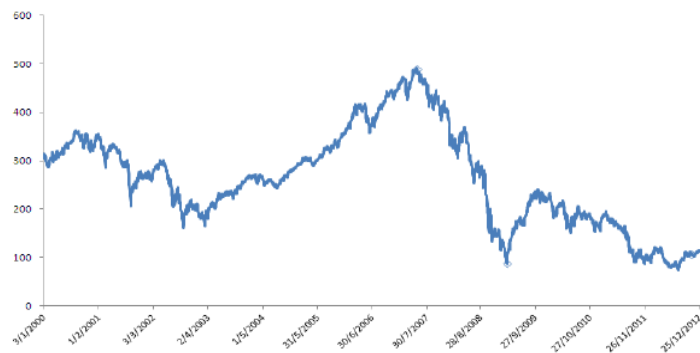
| | |
|-----------------------|-------|
| Стандартно отклонение | 2.93% |
| Var | 1.07% |

В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

Представяне на фонда

Фондът е стартирал на 21 ноември 2012г. и все още няма данни за едногодишно представяне.

Представяне на индекса



Основни инвестиции

| | |
|--|--------|
| TD 20/12-03/01 3% MARFIN EGNATIA BANK S | 14.20% |
| TD 27/12-03/01 2.5% NATIONAL BANK OF GR | 12.17% |
| TD 28/12-04/01 1.5% GENIKI BANK | 10.15% |
| TD 19/11-19/11 4.8% EMPORIKI BANK | 10.14% |
| TD 28/12-04/01 .01% LANDESBANK BADEN-WU | 10.14% |
| TD 27/12-10/01 3.5% HELLENIC POSTBANK | 7.10% |
| TD 27/12-27/12 4.4% HELLENIC POSTBANK | 6.08% |
| HTOGA 08/04/2014 | 6.03% |
| TD 29/11-29/11 4.75% EUROBANK Private Bank | 4.06% |
| TD 29/11-29/11 4.3% MARFIN EGNATIA BANK | 4.06% |

Контакти

Клоновете на Пощенска Банка
Юробанк България АД
Безплатен телефон: 0800 18 000
www.postbank.bg

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.
www.eurobankfmc.lu
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
www.eurobankam.gr