

Права на притежателите на дялове в договорните фондове, които се организират и управляват от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Договорните фондове, които се организират и управляват от УД „Тренд Асет мениджмънт“ АД, емитират/изкупуват обратно дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден договорните фондове предлагат на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупуват обратно по тяхно желание.

Имуществото на договорните фондове е разделено на дялове. Номиналната стойност на дяловете ДФ Тренд Фонд Акции, ДФ Тренд Фонд Консервативен и ДФ Тренд Блансиран Фонд е 511,29 евро, на НДФ Тренд Бондс е 0,51 евро. Броят на дяловете на договорните фондове се променя в резултат на тяхната продажба или обратно изкупуване.

Дяловете на договорните фондове са поименни безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар.

Имуществото на договорните фондове се състои от активи (финансови инструменти, вземания, парични средства) и пасиви (задължения), които са съобразени с нормативните изисквания и правилата на съответния договорен фонд.

Дяловете на договорните фондове представляват финансови инструменти, издадени от тях, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на съответния договорен фонд.

Права на инвеститорите във Фонда

- ❖ право на обратно изкупуване на дела от Договорния Фонд;
- ❖ право на информация;
- ❖ право на съответна част от имуществото на Фонда, включително при ликвидация на Фонда;
- ❖ право на жалба.

Право на обратно изкупуване

Всеки инвеститор в Договорния Фонд има право в работното време на офисите за продажба да иска притежаваните от него дялове да бъдат изкупени обратно от Договорния Фонд, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените случаи в закона и Правилата на фондовете. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички притежавани от инвеститора дялове.

Право на информация.

Всеки инвеститор има право на информация, съдържаща се в Проспекта и периодичните отчети на Договорния Фонд, както и друга публична информация.

Управляващото Дружество оповестява информация за Договорния Фонд съгласно изискванията на закона, включително последния публикуван годишен и последния изготвен междинен финансов отчет на Фонда.

Управляващото Дружество предоставя безплатно, при поискване от инвеститорите записващи дялове, горепосочените отчети и информация, както и ги оповестява чрез Интернет страницата на Управляващото Дружество www.trend-am.com.

Право на съответна част от имуществото на Фонда, включително при ликвидация на Фонда

При ликвидация на Фонда всеки инвеститор има право на част от имуществото на Фонда, съответстваща на притежаваните от него дялове.

Право на информация и право на жалба

Всеки инвеститор има право да подаде жалба до УД без да дължи такса за това. Информация за политиката за жалбите е налична на електронната страница на Дружеството на Дружеството: www.trend-am.com.

Прехвърляне на дялове от договорните фондове, управлявани от УД „Тренд Асет мениджмънт“ АД

Прехвърлянето на собствеността на дяловете има действие след регистрация на прехвърлянето в "Централния депозитар" АД. Дяловете на договорните фондове се прехвърлят свободно без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични финансови инструменти. Дейността по издаване от Фонда и придобиване от инвеститорите на дялове, както и по обратното им закупуване от Фонда, се осъществява в:

- ❖ офиса на Управляващото Дружество и
- ❖ чрез електронната поща на Управляващото дружество при спазване на изискванията на като в този случай писмената форма на договора се счита за спазена и ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ – Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и след като е извършена идентификация на клиента съгласно разпоредбите на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилник за прилагане на Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Сделки с дялове на Фонда могат да се извършват и пряко между страните, като за прехвърлянето на дяловете посредством регистрация в Централния депозитар следва да се ползват услугите на инвестиционен посредник, действащ като регистрационен агент. Прехвърлянето на дяловете има действие от момента на регистрацията в “Централен депозитар” АД.

При дарение и наследяване на дялове се прилага аналогичен ред, като лицата следва да ползват услугите на инвестиционен посредник – регистрационен агент за осъществяване на регистрацията на прехвърлянето на дялове в Централния депозитар.