

КРАТЪК ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД “СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ”

**ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО: БЕЗНАЛИЧНИ ПОИМЕННИ ДЯЛОВЕ ОТ
ДОГОВОРНИЯ ФОНД**

Краткият Проспект за първично публично предлагане на дялове на Договорен Фонд съдържа в резюме информация за Договорен Фонд “Синергон престиж”, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Договорния Фонд и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на Договорния Фонд.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА НАСТОЯЩИЯ ПРОСПЕКТ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ИЛИ НЕ ОДОБРЯВА ИНВЕСТИРАНЕТО В ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА, НИТО ЧЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В ПРОСПЕКТА ИНФОРМАЦИЯ.

Членовете на Съвета на Директорите на Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД и неговия прокурист са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството носят солидарна отговорност с лицата по предходното изречение за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД отговаря пред притежателите на дялове в Договорния Фонд “Синергон профит” за всички вреди, претърпени от тях в резултат от неизпълнение на задълженията от страна на Управляващото Дружество, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи на причини, за които дружеството отговаря.

Април 2009

ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	3
I. ДАННИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ФОНД И УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО.....	5
I.1. Данни за Договорния Фонд	5
I.2. Данни за лицето организиращо и управляващо Договорния Фонд	5
I.3. Данни за инвестиционните посредници, упълномощени от Съвета на Директорите на Управляващо Дружество "Синергон Асет Мениджмънт" АД да изпълняват инвестиционните решения и нареждания по отношение активите на Договорния Фонд.....	6
I.4. Данни за банката депозитар.....	7
I.5. Данни за одиторите на Договорния Фонд.....	7
II. ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ	7
II.1. Инвестиционни цели и политика на Договорен Фонд "Синергон Престиж" ..	7
<i>II.1.1. Структура на активите на Договорния Фонд и относителните дялове в ценни книжа от един или друг вид</i>	<i>8</i>
<i>II.1.2. Ограничения за структурата на активите.....</i>	<i>9</i>
Общи ограничения на дейността	10
II.2. Рисков профил на Договорния Фонд.....	10
II.3. Предупреждение към инвеститорите	12
II.4. Описание на инвестиционната дейност на Фонда за последните 3 години..	12
II.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на Договорния Фонд	16
III. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.....	16
III.1. Данъчен режим	16
III.2. Такси (Комисиони) при покупка и продажба на дялове	17
III.3. Други възможни разходи или такси	17
IV. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ.....	18
IV.2. Условия и ред за обратно изкупуване на дялове и за временно спиране на обратното изкупуване	19
<i>Условия и ред за обратно изкупуване на дялове</i>	<i>19</i>
<i>Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване.....</i>	<i>20</i>
IV.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионна стойност и цена за обратно изкупуванена акциите и дяловете.....	22
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДФ "СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ"	23

Използвани дефиниции и съкращения

По-долу са изброени някои от основните дефиниции и съкращения, използвани в настоящия Проспект

Дефиниции:

Договорния Фонд или Фонда	Договорен Фонд „Синергон престиж” – Договорен Фонд организиран и управляван от Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Солунска” №2, ет. 3
Управляващо Дружество или УД	“Синергон Асет Мениджмънт” АД или дружеството, което организира и управлява Договорен Фонд „Синергон престиж”.
Банка Депозитар	“Обединена Българска Банка” АД, банката, с която Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД е сключило договор за депозитарни услуги във връзка с дейността на Договорния Фонд
Упълномощен инвестиционен посредник или ИП	Дружество, с което Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД е сключило договор за изпълнение на инвестиционни решения и нареждания на Управляващото Дружество по отношение активите на Договорен Фонд „Синергон престиж”
Ден Т	Ден на сключване на сделка (изпълнение на поръчка) за продажба или обратно изкупуване на дяловете на Договорен Фонд „Синергон престиж”
Дата на сетълмент	Дата на приключване на сделка
Депозитарна разписка	Документ, удостоверяващ собствеността върху регистрирани по сметки в “Централен Депозитар” АД ценни книжа
Инвестиционен портфейл	Съвкупността от притежавани от Договорен Фонд „Синергон престиж” ценни книжа и други финансови активи, които са придобити чрез инвестиране на парични средства, набрани от продажбата на дялове на Договорен Фонд „Синергон престиж”
Стойност на портфейла	Стойността на активите, включени в портфейла на Фонда, като оценката им се осъществява в съответствие с приетите в Правилата на Договорния Фонд методи за оценяване стойността на активите;
Акции	Титули за собственост, прехвърлими права, регистрирани по сметки в “Централен Депозитар” АД, явяващи се ценни книжа, които дават право на собственика на акциите на пропорционален дял от печалбата на дружеството и на ликвидационен дял
Държавни ценни книжа или ДЦК	Дългови ценни книжа, издавани и гарантирани от съответната държава
Корпоративни облигации	Дългови ценни книжа, емитирани от акционерни дружества за набиране на оборотен капитал и/или инвестиционен ресурс

Ипотечни облигации	Дългови ценни книжа, издавани от банка и обезпечени с вземания по отпуснати от банката ипотечни кредити
Общински облигации	Дългови ценни книжа, издавани от общини (местни власти) за финансиране на собствени задължения и/или инвестиционни проекти
Работен ден	Всеки ден, който е официален работен ден за Република България
Емисионна стойност	Цената, по която Договорен Фонд „Синергон престиж“ продава своите дялове, основана на нетната стойност на активите на Фонда и определена за най-близкия ден, следващ деня, в който е подадена поръчката на инвеститора за закупуване на дялове
Цена на обратно изкупуване	Цената, по която Договорен Фонд „Синергон престиж“ изкупува обратно своите дялове, основана на нетната стойност на активите на Фонда и определена за най-близкия ден, следващ деня, в който е подадена поръчката от притежателя на дялове във Фонда, предлагащ дяловете си за обратно изкупуване

Съкращения:

БНБ	БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БФБ–София	“Българска фондова борса – София” АД
ДКЦК	Държавна комисия по ценните книжа
ЗППЦК	Закон за публичното предлагане на ценни книжа
ЗПФИ	Закон за пазарите на финансови инструменти
Наредба № 25	Наредба № 25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
КФН	Комисия за финансов надзор – институцията, която поема функциите на ДКЦК от 01.03.2003 г.
СД	Съвет на Директорите
ЗЗД	Закон за задълженията и договорите
ЦД	“Централен Депозитар” АД
ЕИК (БУЛСТАТ)	Единен идентификационен код
НДР	Национален данъчен регистър
НСА	Нетна стойност на активите
ОБД	Общ брой на дяловете в обръщение
НСАД	Нетна стойност на активите на дял
ЕС	емисионна стойност (продажна цена)
ЦК	цена на обратно изкупуване на дял (цена “купува”)
РД	разходи за емитиране на един дял

I. ДАННИ ЗА ДОГОВОРНИЯ ФОНД И УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

I.1. Данни за Договорния Фонд

Наименование	Договорен Фонд „Синергон престиж”
Дата на учредяване	29.09.2006 г.
Организатор и управляващ Фонда	Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД
Номер и дата на разрешението издадено от КФН за организиране и управление на Договорен Фонд	№ 1145-ДФ / 29.11.2006 г.
Код по ЕИК (БУЛСТАТ)	175 188 371
Номинална стойност на дял	10 лева
Седалище и адрес на управление	1000 София, ул. Солунска № 2
Адрес за контакти	1303 гр.София, Р-н Възраждане, бул.Тодор Александров №73, ет. 1
Телефон	980 50 58
Електронна поща	synergon.asset@ibn.bg
Интернет адрес	www.synergon-asset.bg

Договорният Фонд „Синергон престиж” е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от Управляващо Дружество. Договорния Фонд „Синергон престиж” е с нисък до умерен рисков профил.

Договорният Фонд не е юридическо лице и не притежава правосубектност, нито управителни органи. За Договорния Фонд се прилага раздел XV "Дружество" от Закона за задълженията и договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, чл. 363, букви "в" и "г" и чл. 364, доколкото в закон или в Правилата на Договорния Фонд не е предвидено друго.

Договорният Фонд „Синергон престиж” е организиран и управляван от УД “Синергон Асет Мениджмънт” съгл. чл. 164а, ал.2 от ЗППЦК и по решение на Съвета на Директорите прието на 29.09.2006г. и решение на КФН номер 1145-ДФ от дата 29.11.2006 г.

Съществуването на Договорния Фонд “Синергон престиж” не се ограничава със срок и не се предвижда затворен период.

I.2. Данни за лицето организиращо и управляващо Договорния Фонд

Наименование	УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД
Седалище и адрес на управление	гр.София ул.”Солунска” №2, ет. 3
Адрес за кореспонденция:	1303 гр.София, Р-н Възраждане, бул.Тодор Александров №73, ет. 1
Телефон	02/ 980 50 58
Електронен адрес:	synergon.asset@ibn.bg
Интернет сайт:	www.synergon-asset.com
ЕИК по БУЛСТАТ	131 126 507
Дата на учредяване	29.09.2006

Номер и дата на издаденото от КФН разрешение за извършване на дейност като Управляващо Дружество	№ 20 – УД /26.07.2006г
Размер на капитала	250 000 лв.
Начин на разпределение на капитала	Капиталът е разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хиляди) обикновени безналични непривилегирвани акции с право на един глас.
Професионален опит	Управляващото Дружество е получило лиценз през м. Юли 2006 г. Към момента на изготвяне на Проспекта Управляващото Дружество управлява и Договорния Фонд „Синергон профит”.

І.3. Данни за инвестиционните посредници, упълномощени от Съвета на Директорите на Управляващо Дружество "Синергон Асет Мениджмънт"АД да изпълняват инвестиционните решения и нареждания по отношение активите на Договорния Фонд

Наименование	ИП “Авал Ин ” АД
Седалище и адрес на управление	София, ул.Княз Борис І № 71
Адрес за кореспонденция:	1303 гр.София, Р-н Възраждане, бул.Тодор Александров №73, ет. 1
Телефон	02/ 987 33 60
Електронен адрес:	aval.in@ibn.bg
ЕИК по БУЛСТАТ	831522132
Фирмено дело	10434/1994 г.
Номер и дата на издаденото от КФН разрешение	№ РГ-03-0010 ИП от 03.04.2006г.
Размер на капитала	250 000 лв.
Начин за определяне на възнаграждението на ИП “Авал Ин” АД според сключения договор с УД” Синергон Асет Мениджмънт”АД	Управляващото Дружество за сметка на Договорен Фонд „Синергон престиж” дължи на ИП “Авал Ин” АД възнаграждение съгласно тарифа за таксите и комисионите на ИП “Авал Ин” АД като в посочените в тарифата такси и комисиони са включени всички разходи, в това число таксите на БФБ-София АД, Централния Депозитар и Банките.

Наименование	ИП “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД
Седалище и адрес на управление	Ст.Загора, ул. Симеон Велики № 112
Телефон	042 254 197
Електронен адрес:	office_sf@somonifb.com
ЕИК по БУЛСТАТ	123560824
Номер от НДР	1244746302
Фирмено дело	№ 797/2001 г.
Номер и дата на издаденото от КФН разрешение	№ РГ-03-0197/28.02.2003г./
Размер на капитала	1502000 лв.

Начин за определяне на възнаграждението на ИП “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД според сключения договор

Управляващото Дружество за сметка на Договорен Фонд „Синергон престиж” дължи на ИП “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД възнаграждение съгласно тарифа за таксите и комисионите на ИП “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД като в посочените в тарифата такси и комисиони са включени всички разходи, в това число таксите на БФБ-София АД, Централния Депозитар и Банките

I.4. Данни за банката депозитар

Наименование	Обединена Българска Банка АД
Седалище и адрес на управление	гр.София, Община Възраждане, Ул.”Света София” № 5
телефон	02 811 37 52
факс	02 988 08 22
Електронен адрес	info@sof.ubb.bg
Електронна страница в Интернет	www.ubb.bg
Номер и партида на вписване в ТР:	парт. 376, том 8, стр. 105, ф.д. 31848 на СГС, по описа за 1992 г.
Лицензия от БНБ:	Протокол № 63 от 19.11.1992г. и Решение № 340 на УС на БНБ, актуализирано със заповед на БНБ N100-00487 от 17.11.1999 г.

Съгласно изискванията на чл. 173, ал. 3 от ЗППЦК, банката депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с Управляващото Дружество или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции във връзка с управлението на Договорния Фонд, с инвестиционните посредници, чрез които се сключват и изпълняват инвестиционните сделки. Банката депозитар не може да бъде кредитор или гарант на Договорния Фонд освен за вземанията си към Фонда съгласно договора ѝ за депозитарни услуги.

I.5. Данни за одиторите на Договорния Фонд

За 2006 и 2007 година за регистриран одитор на Договорен Фонд „Синергон престиж” е избран - “Верси и партньори” ООД, регистрационен номер 073. Седалището и адреса на управление е: гр.София, , бул.”Цар Борис III” №25, ет3.

Одиторите не са напускали и не са били отстранявани.

II. ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

II.1. Инвестиционни цели и политика на Договорен Фонд ”Синергон престиж”

За постигане на целите на Фонда, Управляващото Дружество следва консервативна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния му портфейл.

Средствата на Фонда се инвестират предимно в дългови ценни книжа /дългосрочни, средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др./ и акции, приети за търговия на регулиран пазар в страната и чужбина и инструменти на паричния пазар /краткосрочни държавни ценни книжа, банкови депозити и др./ и в по-малка степен акции, приети за търговия на регулиран пазар, инвестиционни дружества и дялове на договорни фондове, с цел диверсификация на активите на портфейла.

Доколкото основната цел на Фонда са приходите от лихви, в портфейла му се ще се съдържат предимно компании, които имат добра кредитоспособност и финансови показатели и дават достатъчна сигурност за възстановяване на инвестицията и получаване на обещаната доходност.

За осигуряване на ликвидност и за постигане на по-висока доходност, Управляващото Дружество може за осъществява за сметка на Фонда срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).

Основната инвестиционна цел на Договорен Фонд "Синергон престиж" е постигане на оптимална норма на възвръщаемост на инвестициите на притежателите на дялове, основно резултат от лихви и капиталови печалби, при зададено ниско до умерено ниво на риск. За постигане на основната цел от инвестиционната дейност активите на Договорния Фонд се управляват като се следва стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи. Договорният Фонд инвестира в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа.

За постигане на основните цели на Договорния Фонд, Управляващото Дружество може да прилага подходящи инвестиционни методи за защита на портфейла от различните видове риск, при което може да сключва сделки с права, фючърси форуърди, опции, суапи и други деривати.

Управляващото Дружество ще инвестира поверените за сметка на Договорния Фонд финансови ресурси в записаните в Правилата на Договорния Фонд съотношения.

II.1.1. Структура на активите на Договорния Фонд и относителните дялове в ценни книжа от един или друг вид

В съответствие с Правилата на Договорния Фонд, структурата на неговите активи и дела в ценни книжа от един или друг вид е както следва:

№	Видове инструменти (активи)	Относителен дял в размера на общите активи на дружеството
1	Дългови ценни книжа, вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава, ипотечни, корпоративни и общински облигации на български емитенти и чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани признати пазари	До 90 %
2	Акции емитирани от български компании, търгувани на регулирани пазари в Република България и акции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари	До 70%
3	Акции на инвестиционни дружества, както и дялове на	До 30 %

	други договорни фондове	
4	Ценни книжа, извън книгата по т. 1, и т.2, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа	До 10 %
5	Наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им	До 10 %
6	Парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови депозити	Не по малко от 10%
7	Движими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството	До 5%

Размерът и структурата на инвестициите във всяка от посочените групи се определя в посочените граници в зависимост от текущата пазарна конюнктура и в съответствие с целите на Договорния Фонд за постигане на умерена доходност при ниска до умерена степен на риск.

II.1.2. Ограничения за структурата на активите

Договорният фонд не може да инвестира повече от 5 на сто от активите си в ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент. Договорният фонд може да инвестира до 10 на сто от активите си в ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент, при условие че общата стойност на тези инвестиции не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Договорният фонд не може да инвестира повече от 20 на сто от активите си във влогове в една банка.

Рисковата експозиция на Договорния фонд към насрещната страна по сделка с деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не може да надхвърля 10 на сто от активите, когато насрещната страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК, а в останалите случаи - 5 на сто от активите.

Договорният фонд не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.

Ограничения, свързани с ликвидността на Договорния Фонд:

Договорният Фонд постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:

1. парични средства, ценни книжа с пазарна цена, държавни ценни книжа и краткосрочни вземания – в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на Договорния Фонд;

2. парични наличности в каса, по разплащателни сметки, депозити до 3 месеца и държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 90 дни - в размер не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на Договорния Фонд.

Структурата на активите и пасивите на Договорния Фонд трябва да отговаря и на следните изисквания:

1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат в ценни книжа, които имат пазарна цена;

2. общият размер на инвестициите в неликвидни активи не може да бъде по-голям от 30 на сто от активите на Договорния Фонд;

3. не по-малко от 10 на сто от активите на Договорния Фонд трябва да са парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове или ценни книжа или други платежни средства, определени в Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (НИДИДФ).

Паричните средства на Договорния Фонд в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от активите на Договорния Фонд.

Общи ограничения на дейността

Управляващото Дружество, когато действа за сметка на Договорния Фонд, не може:

1. да дава заеми или да обезпечава или гарантира задължения на трети лица с имущество на Фонда;
2. да продава ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти по чл. 195, ал. 1, т. 5, 7 и 8 от ЗППЦК, които Фонда не притежава.
3. да инвестира ценни книжа издадени от учредителите или свързани с тях лица за срок две години от учредяването на договорния фонд и от лица, които контролират договорния фонд или свързани с тях лица.

Управляващото Дружество не може да инвестира активите на Договорния Фонд (и на всичките управлявани от него договорни фондове) в акции с право на глас на един емитент, така, че придобитото участие в тези акции да позволи на Управляващото Дружество или на членовете на неговите управителни или контролни органи, заедно и поотделно, да упражняват значително влияние върху емитента.

Управляващото Дружество от името и за сметка на Договорния Фонд не може да ползва заеми, освен в случаите, посочени по-долу или в други случаи, определени от действащото законодателство. Ползването на заеми се извършва само след разрешение от Заместник - Председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” при КФН и при едновременно спазване на следните условия:

1. заемът е необходим за покриване задълженията по обратното изкупуване на дяловете на Договорния Фонд;
2. заемът, съответно общата сума на заемите в един и същи период, не надвишава 10 на сто от активите на Договорния Фонд;
3. срокът на заема е не по-дълъг от 3 месеца;
4. кредитодател по заема може да бъде само банка, с изключение на банката – депозитар.

II.2. Рисков профил на Договорния Фонд

Описание на основните рискове, свързани с дейността на Договорния Фонд, очаквани рискове, свързани с инвестиционния портфейл, и методи за тяхното управление

Притежателите на дялове на Договорен Фонд “Синергон престиж” следва да бъдат запознати с рисковете, съпровождащи дейността на Фонда и на базата на индивидуалните си инвестиционни цели, инвестиционен хоризонт, толерантност към риск и специфични ограничителни условия да вземат адекватно решение за инвестиране в дялове на Договорния Фонд.

Изложеното по-долу има за цел да даде ясна представа за рисковете, свързани с инвестиционната стратегия на Договорния Фонд, и съответно, за инвестициите в него.

Посочени са факторите, които могат да въздействат върху формирането на нетната стойност на активите, съответно стойността на дяловете на Договорен Фонд “Синергон престиж”.

Общата дефиниция за риск е несигурността очаквано събитие или прогноза да се осъществят в действителност. По отношение на инвестициите, рискът се определя с нереализирането на първоначално прогнозираната възвръщаемост на вложените средства. Обикновено, по-високата доходност е съпроводена с по-голяма степен на риск.

По отношение на дейността си, Договорен Фонд “Синергон престиж” е изложено на различни видове риск, оказващи въздействие върху неговите резултати.

Видовете риск са разделят на две главни групи:

- Систематични
- Несистематични

Същността на систематичните рискове изключва възможността за цялостна защита от тях, тъй като тези рискове представляват икономическите фактори, действащи на макро ниво. Целта на направените анализи и прогнозни разчети е да се минимизира отрицателното влияние на всички проявления на тези рискове – ценови, валутен, финансов, политически, инфлационен и др. По принцип тези видове риск имат косвено въздействие върху отделните стопански единици в страната, включително и върху Договорен Фонд “Синергон престиж”.

Към систематичните рискове спадат:

- Политическия риск
- Валутен риск
- Инфлационен риск
- Рискът, свързан със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика

Несистематичният риск се характеризира с развитието на отрасъла и естеството на производството на дружеството. Принципно тези рискове се разделят на секторен (отраслов), касаещ несигурността в развитието на отрасъла, в който попада дружеството, и общо фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

Към несистематичните рискове спадат:

- Секторния риск
- Фирменият риск
- Ликвидния риск
- Инфлационния риск
- Лихвения риск

Несистематичният риск се характеризира с развитието на отрасъла и естеството на производството на дружеството. Принципно тези рискове се разделят на секторен (отраслов), касаещ несигурността в развитието на отрасъла, в който попада Фондът, и общо фирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.

По конкретно към рискове за притежателите на дялове в “Синергон престиж” спадат:

- Пазарния риск
- Ликвидния риск
- Ценовия риск
- Инфлационния риск
- Валутния риск

Всички рискове характеризиращи рисковия профил на “Синергон престиж” са подробно описани в пълния Проспект за първично публично предлагане на дялове на Договорния Фонд на стр. от 23 до 28

II.3. Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в дяловете на всеки Договорен Фонд следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, че печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер, както и инвестициите в Договорния Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Договорния Фонд.

II.4. Описание на инвестиционната дейност на Фонда за последните 3 години

Публичното предлагане на дялове на Синергон Престиж започва на 19 Февруари 2007 година и разглежданите по-долу данни ще включват периода от 19 Февруари 2007 година до 31 декември 2008 година.

а) данни за обема, структурата и динамиката на активите на инвестиционното дружество и договорния фонд, включително наличност на ценни книжа от един или друг вид - общо и по вид активи;

В Таблица 1 са представени данни за обема, структурата и теглата на основните групи активи на договорния фонд към 31 декември 2007 г и 31 декември 2008 г. Старта на договорния фонд е на 19 Февруари 2007 година. За начална дата на справка е взет предходния ден, като към него посочените данни са с нулеви стойности.

След старта на 19 Февруари 2007 година започва структурирането на инвестиционния портфейл съгласно инвестиционните ограничения, посочени в действащите към 31 декември Правила на договорния фонд. Съгласно тях до 70% от активите му могат да бъдат инвестирани в акции на български емитенти; акции на инвестиционни дружества, както и дялове на други договорни фондове до 30% от активите. В резултат на това инвестиционно ограничение, акциите и дялове от български емитенти в портфейла на Синергон Престиж заемат доминиращо място със 77.23 % от общите активи по баланса към 31 декември 2007 година. Останалите активи към същата дата включват: корпоративни облигации – 5.76 %, вземания – 2.81 % и парични средства – 14.2 %. През 2008г. са предприети действия за реструктуриране на портфейла на фонда поради разразилата се финансова криза и са намалени значително дела на инвестициите на фонда в акции на български емитенти – до 50.30% и е увеличен дела на по нискорисковите активи като дела на облигациите се увеличава до 11.52%, и на паричните средства – до 37.82% от общите активи.

АКТИВ	Към 19/02/2007		Към 31/12/2007			Към 31/12/2008		
	Размер в лева	Размер спрямо общите активи	Размер в лева	Размер спрямо общите активи	Промяна	Размер в лева	Размер спрямо общите активи	Промяна
Акции и дялове	0	0.00%	496 953.94	77.23%	77.23%	222 993.64	50.30%	-55.13%
Облигации	0	0.00%	37 092.76	5.76%	5.76%	51 099.10	11.52%	37.76%
Вземания	0	0.00%	18 093.04	2.81%	2.81%	1 589.61	0.36%	-91.21%
Парични с-ства	0	0.00%	91 356.28	14.20%	14.20%	167 674.13	37.82%	83.54%
ОБЩО	0	0.00%	643 496.02	100.00%	100.00%	443 356.48	100.00%	-31.10%

б) данни за структурата на инвестиционния портфейл по отрасли, както и за инвестициите по отделни емитенти в съответните отрасли;

Отрасловата структура на инвестициите в акции и на емитентите от съответните отрасли към 31 декември 2008 г. е представена в Таблица 2.

Таблица 2

Отрасъл	Емитент	Брой	Балансова стойност	Тегло в портфейла от акции	Тегло спрямо общите активи
АДСИЦ	Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив	2 000	732.00	0.33%	0.17%
	Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София	6 000	6 000.00	2.69%	1.35%
	Солид Инвест АДСИЦ-София	7 850	7 729.11	3.47%	1.74%
Общо отрасъла:		15 850	14 461.11	6.48%	3.26%
Бизнес услуги	Параходство Българско речно плаване АД-Русе	1 308	3 318.40	1.49%	0.75%
	Химимпорт АД-София	2 570	5 323.76	2.39%	1.20%
	Проучване и добив на нефт и газ АД-София	150	535.50	0.24%	0.12%
	Специализирани Бизнес Системи АД-София	1 815	6 639.27	2.98%	1.50%
Общо отрасъла:		5 843	15 816.93	7.09%	3.57%
Здравеопазване	Софарма АД-София	1 400	3 132.50	1.40%	0.71%
Общо отрасъла:		1 400	3 132.50	1.40%	0.71%
Индустриални стоки и материали	Алкомет АД-Шумен	1 595	3 302.45	1.48%	0.74%
	Фазерлес АД-Силистра	55	2 021.55	0.91%	0.46%
	Каолин АД-Сеново	2 065	6 969.37	3.13%	1.57%
	Каучук АД-София	15	613.29	0.28%	0.14%
	Оргаким АД-Русе	21	1 762.36	0.79%	0.40%
	Оловно цинков комплекс АД-Кърджали	100	684.50	0.31%	0.15%
Общо отрасъла:		3 851	15 353.52	6.89%	3.46%
Колективни инвестиционни схеми	ДФ Балансиран капитал	357.7365	27 186.33	12.19%	6.13%
	ДФ Европа-София	128.9373	6 944.23	3.11%	1.57%
	ДФ Сомони стратегия	41 216.7175	30 413.82	13.64%	6.86%
Общо отрасъла:		41 703.3913	64 544.38	28.94%	14.56%
Потребителски стоки	Билборд АД-София	450	1 313.55	0.59%	0.30%
	Девин АД-Девин	1 300	2 757.30	1.24%	0.62%

Кратък Проспект за първично публично предлагане на дялове

	Елхим Искра АД-Пазарджик	5 690	10 236.31	4.59%	2.31%
	Хидроизомат АД-София	1 945	3 302.61	1.48%	0.74%
	Монбат АД-София	2 391	11 338.12	5.08%	2.56%
	Българска роза АД-Карлово	50	287.65	0.13%	0.06%
	София-БТ АД-София	69	3 450.00	1.55%	0.78%
	Тодоров АД-София	1 000	665.00	0.30%	0.15%
	Зърнени Храни България АД-София	14 628	10 246.91	4.60%	2.31%
Общо отрасъла:		27 523	43 597.45	19.55%	9.83%
Потребителски услуги	Торготерм АД-Кюстендил	906	5 436.00	2.44%	1.23%
Общо отрасъла:		906	5 436.00	2.44%	1.23%
Строителство и инфраструктура	Енемона АД-Козлодуй	1 300	9 079.20	4.07%	2.05%
	Холдинг Пътища АД-София	350	1 102.50	0.49%	0.25%
	Мостстрой АД-София	120	376.56	0.17%	0.08%
	Трейс груп холд АД-София	146	5 481.72	2.46%	1.24%
Общо отрасъла:		1 916	16 039.98	7.19%	3.62%
Туризм	Албена АД-к.к. Албена	213	5 870.60	2.63%	1.32%
Общо отрасъла:		213	5 870.60	2.63%	1.32%
Финансови услуги	ЗАД Булстрад-София	10	476.89	0.21%	0.11%
	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	6 930	7 830.90	3.51%	1.77%
	ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	2 000	5 027.00	2.25%	1.13%
Общо отрасъла:		8 940	13 334.79	5.98%	3.01%
Холдинги	Агрис Груп Холдинг АД-Варна	1 485	4 884.16	2.19%	1.10%
	Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена	1 107	4 319.51	1.94%	0.97%
	Стара планина Холд АД-София	1 750	3 223.50	1.45%	0.73%
	Доверие Обединен Холдинг АД-София	500	2 902.00	1.30%	0.65%
	Индустриален Капитал Холдинг АД-София	3 013	6 723.51	3.02%	1.52%
	Индустриален Холдинг България АД-София	2 100	3 353.70	1.50%	0.76%
Общо отрасъла:		9 955	25 406.38	11.39%	5.73%
ОБЩО		118 100	222 993.64	100.00%	50.30%

Отрасловата структура на инвестициите в облигации и на емитентите от съответните отрасли към 31 декември 2008 г. е представена в Таблица 3.

Таблица 3

Отрасъл	Емитент	Брой облигации	Балансова стойност	Тегло в портфейла от облигации	Тегло спрямо общите активи
Финансови услуги	АутоБохемия АД-София	15	14 707.50	28.78%	3.32%
	Евролиъз Ауто АД-София	5	9 437.08	18.47%	2.13%
Общо отрасъла:		20	24 144.58	47.25%	5.45%
Холдинги	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	6	11 148.23	21.82%	2.51%
	Общо отрасъла:	6	11 148.23	21.82%	2.51%
Потребителски стоки	Зърнени Храни България АД-София	10	15 806.29	30.93%	3.57%
	Общо отрасъла:	10	15 806.29	30.93%	3.57%
ОБЩО		36	51 099.10	100.00%	11.53%

в) избрана финансова информация

Показател	31.12.2007г.	31.12.2008 г.
Нетна стойност на активите	643 076.38	442 623
Брой дялове в обръщение	54 476.8460	75 610.3412
Нетна стойност на активите на един дял	11.8046	5.854
Обща възвръщаемост на един дял	18.05%	-50.41%
Доход от инвестиционни сделки на един дял	1.8046	-5.9506
нетна печалба от инвестиции	27 386	-389 976
Средна стойност на нетните активи (ССНА)	268 737.7238	539 531.0408
Размер на разходите	8 465	19 773
Процент на разходите към ССНА	3.15%	3.66%
Обща сума на приходите	269 752	740 785
Обща сума на разходите	242 365	1 128 205
Нетна печалба	27 386	-389 976
Стойност на инвестиционния портфейл	534 710	274 093

Нетна стойност на активите на един дял в началото на периода (към 19.02.2007) е в размер на 10,00 лв.

Фондът не разпределя дивиденди.

г) минимална, максимална и среднопретеглена емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за договорния фонд

Публичното предлагане на дялове на Синергон Престиж започва на 19 Февруари 2007 година и разглежданите по-долу данни ще включват само периода от 19 Февруари до 31 декември за 2007 година.

2007 г.

ДФ Синергон Престиж	Емисионна ст-ст	Обратно Изкупуване*
Минимална	9.9845	11.5525
Максимална	12.6753	12.4991
Среднопретеглена	10.9622	12.0024

*начало на обратно изкупуване 20.09.2007

2008 г.

ДФ Синергон Престиж	Емисионна ст-ст	Обратно Изкупуване
Минимална	5.7198	5.6402
Максимална	11.7719	11.6083
Среднопретеглена	8.3956	8.2788

д) брой дялове

- брой дялове в обращение към края на 2008г: 75 610.3412

е) Договорен фонд Синергон престиж не е ползвал заеми.

ж) Предупреждение към инвеститорите

Инвестициите в дялове на всеки един Договорен Фонд са свързани с определени рискове и НЕ са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице. Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността им и/или доходът може да се повишат или понижат спрямо първоначално инвестираните средства и, че печалбата не е гарантирана. Съществува риск инвестираните средства да не бъдат възстановени в пълен размер. Бъдещите резултати НЕ са обвързани по необходимост с минали такива.

II.5. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на Договорния Фонд

Дейността на договорните фондове във все по-голяма степен ще се влияе от конкуренцията с цел привличане на свободните парични средства на инвеститорите. За да бъде успешна дейността му, Договорен Фонд “Синергон престиж”, съответно неговото Управляващо Дружество трябва да се насочат към определен кръг клиенти и да изхождат от техните инвестиционни възможности и нагласи. Поради това е изключително важно да се определи към кои инвеститори ще се адресира дейността на Договорния Фонд.

Инвестиционният портфейл на Фонда е с ниско до умерено ниво на риск. Договорният Фонд ще следва умрена инвестиционна политика и поради това той ще бъде предназначен главно за инвеститори, които не могат да приемат съществени колебания в цените на дяловете на Фонда, желаят да притежават диверсифициран инвестиционен продукт, имат средносрочни цели. В този смисъл, Договорния Фонд ще е подходящ за клиенти (както индивидуални така и институционални), които са готови да поемат умерено ниво на риска.

III. ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1. Данъчен режим

Данъчно облагане на печалбата на договорния фонд

Съгласно разпоредбите на ЗКПО колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

Данъчно облагане на доходите от сделки с дялове на договорен фонд

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа – както доходите при продажба на дяловете, така и доходите при обратното им изкупуване в Управляващото дружество.

Данък добавена стойност върху мениджърската комисия

Съгласно Законът за данъка върху добавената стойност управлението на дейността на договорни фондове е освободена доставка и съответно ДДС върху удържаната мениджърска комисия не се начислява.

Данъчно облагане на доходите, разпределяни от договорни фондове

Ако по решение на Управляващото дружество Фондът разпредели доход, пропорционално на притежаваните дялове, този доход, с някои изключения (в зависимост от метода на отчитане на инвестицията) няма да бъде облагаем за местните юридически

лица и местните непersonифицирани дружества. Доходът, получен от местни физически лица и от местни юридически лица, които не са търговци, подлежи на облагане с 5 на сто данък при източника, който е окончателен. Доходът от дялове на Фонда, начислен в полза на чуждестранни лица, които нямат място на стопанска дейност в страната, се облагат с 5 на сто данък при източника, който е окончателен. Следва да се има предвид, че когато в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и страната на данъчната регистрация на лицето – получател на дохода или в друг международен договор се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗКПО, се прилагат разпоредбите на съответната спогодба или договор.

III.2. Такси (Комисиони) при покупка и продажба на дялове

Инвеститорите в Договорен Фонд „Синергон престиж” дължат комисиони при покупки на дялове както и при обратното изкупуване на дяловете в размер на 0,70% от нетната стойност на активите на дял и комисионата е еднаква за всички инвеститори. Удържаната от инвеститорите комисиона е свързана с покриване на разходите по емитирането и обратното изкупуване на един дял.

III.3. Други възможни разходи или такси

Управляващото Дружество заплаща за сметка на Договорния Фонд всички разходи по неговото учредяване както и всички такси към надзорни и други институции, разходи по възнаграждение на банката депозитар, Управляващото Дружество, регистрираните одитори, комисиони и такси на инвестиционния посредник, разходи по маркетингова дейност, реклама, както и други непосредствено свързани с дейността на Фонда.

Всички разходи, свързани с дейността на Договорния Фонд, включително годишното възнаграждение на Управляващото Дружество, възнаграждението на банката депозитар и на одитора не могат да надвишават 5% от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на Фонда.

Управляващото Дружество си възстановява извършените за сметка на Договорния Фонд разходи, след достигане на минималната нетна стойност на активите от 500 000 лева и при спазване на ограничението от 5 %, посочено по- горе.

III.4. Разходи на Договорния фонд за периода от създаването му до актуализацията на този Проспект

Вид разход	Стойност към 31.12.2007г. в лв.	% от средната нетна балансова стойност на активите	Стойност към 31.12.2008г. в лв.	% от средната нетна балансова стойност на активите
Годишно възнаграждение на УД	5 730 лв.	2.13%	13 655 лв.	2.53%
Комисионни, платени на ИП	536 лв.	0.20%	901 лв.	0.17%
Год. възнаграждение на банката депозитар	1 666 лв.	0.50%	2 131 лв.	0.39%
Год. възнаграждение на одитора	-	-	1 440 лв.	0.27%
Други разходи	836 лв.	0.31%	1 646 лв.	0.31%
Обща сума на разходите	8 465 лв.	3.15%	19 773 лв.	3.66%
Средна нетна балансова стойност на активите	268 738 лв.		539 531 лв.	

IV. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

УД "Синергон Асет Мениджмънт" АД продава дяловете на Договорен Фонд "Синергон престиж" от свое име и за сметка на Договорния Фонд.

Дяловете се записват от инвеститорите в офисите / на „гишетата“, осигурени от управляващото дружество, чиито адреси са посочени в този Проспект, всеки работен ден в указаното работно време чрез подаване на поръчка за покупка на дялове и на вносна бележка или платежно нареждане, удостоверяващи внесената сума срещу записваните дялове.

Заявителят е длъжен да заплати за всеки дял сума, равна на пълната емисионна стойност, като поръчките се изпълняват по емисионната стойност, която е обявена на следващия работен ден след тяхното подаване.

Внасянето на сумата се извършва към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове, както следва:

- В брой, на местата, в които се подава поръчката;
- По открита на името на Фонда банкова сметка № BG34 UBBS8002 1002857620, BIC UBBSBGSF при „Обединена българска банка“ АД, град София, ул. „Света София“ № 5.

Поръчката може да бъде подадена лично или чрез пълномощник, в т.ч. чрез лицензиран инвестиционен посредник, вкл. банка. Заявителят, съответно неговият пълномощник, се легитимира с документ за самоличност.

Всички поръчки за покупка на дялове на ДФ "Синергон престиж", постъпили на гишетата на управляващото дружество в периода между две изчислявания на емисионната стойност, се изпълняват по една и съща стойност.

Документи, които заявителят представя при подаване на поръчка за покупка на дялове на Фонда:

А) ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ПЪЛНОМОЩНИК ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ:

1. При подаване на поръчка от пълномощник - нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа

2. При подаване на поръчка от представител:

- На заявител юридическо лице – удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 6 месеца преди представянето му, удостоверяващо правото на представителна власт;

- На заявител физическо лице – нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ правото на представителна власт.

3. Заверено копие от документа за самоличност на пълномощника или представителя

4. Декларация от пълномощника или представителя, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Декларация по предходното изречение не се прилагат в случай, че поръчката се подава чрез инвестиционен посредник.

Б) ПРИ ЗАЯВИТЕЛ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено не по-рано от 6 месеца преди представянето му, а за чуждестранни лица - съответни легализирани документи, удостоверяващи актуално състояние;

2. заверено с „Вярно с оригинала“ от лицата с представителна власт и датирано копие от решение на общото събрание на съдружниците за закупуване на ценни книжа, ако заявителят е дружество с ограничена отговорност;

3. заверено “Вярно с оригинала” от лицата с представителна власт копие от регистрацията по БУЛСТАТ;

При сделки и плащания между Управляващото дружество и чуждестранни лица - инвеститори, извършени във връзка с дейността на Фонда, последните са длъжни да спазват особените правила на Валутния закон.

Поръчките за покупка на дялове на Договорния Фонд се изпълняват по цена, равна на емисионната стойност, определена за най-близкия работен ден, следващ деня на подаване на поръчката за покупка на дялове, но не по-късно от 7 (Седем) дни от датата на подаване на поръчката. Под "...най-близкия работен ден, следващ деня на подаване на поръчката за покупка на дялове..." се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за записване на дялове, през който е определена нова цена (емисионна стойност). Т.е., по емисионната стойност, публикувана в сряда, се изпълняват поръчките, подадени през предходните петък, понеделник и вторник. По емисионната стойност, публикувана в петък, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.

Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионната стойност на един дял. Ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове, Договорният Фонд издава и частични дялове. Удостоверителни документи за вноските срещу записаните дялове са вносната бележка или платежното нареждане и се получават от инвеститорите при плащането, съответно превеждането на сумите срещу записваните дялове.

Управляващото Дружество изпраща в срок до 5 (пет) работни дни на лицето дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението ѝ.

При промяна на размера на разходите за издаване (продажба) на дялове на Договорния Фонд, Управляващото Дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове си най-малко 30 дни преди въвеждането на съответната промяна в Проспекта.

IV.2. Условия и ред за обратно изкупуване на дялове и за временно спиране на обратното изкупуване

Условия и ред за обратно изкупуване на дялове

Правото на обратно изкупуване на дяловете на Фонда възниква, считано от достигане на минимално изискуемия по закон размер на нетната стойност на активите на „Синергон престиж” а именно – 500 000 (петстотин хиляди) лева. В работния ден, следващ деня, в който минималният размер е достигнат, започва и обратното изкупуване на дяловете, като Управляващото Дружество става задължено при искане от страна на притежателите на дялове, освен в случаите на спиране на обратното изкупуване, да изкупува обратно дяловете на Фонда по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0,70 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Дейността по обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд се осъществява чрез Управляващото Дружество.

Цената на обратно изкупуване се изчислява всеки вторник и четвъртък до 17:00 часа. Ако даден вторник или четвъртък е неработен ден, определянето на цената на обратното изкупуване се извършва на първия следващ работен ден.

Задължението за обратно изкупуване се изпълнява по цена, равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване. Под "...най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване..." се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена нова цена на обратното изкупуване. Т.е. по цена на обратно изкупуване, публикувана в сряда, се изпълняват поръчките, подадени през

предходните петък, понеделник и вторник. По цена на обратно изкупуване, публикувана в петък, се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.

Всички поръчки за обратно изкупуване, получени в периода между две изчислявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност. Дължимата сума от обратно изкупените дялове се изплаща на инвеститора в 3 дневен срок от датата на изпълнение на поръчката по указана банкова сметка или в брой на гишетата на Управляващото Дружество.

Поръчки за обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден между 9:00 и 16:00 часа на гишетата на Управляващото Дружество.

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд се подават лично или чрез пълномощник.

Подаване на поръчки чрез пълномощник е допустимо само ако се представи нотариално заверено пълномощно, за извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд се изпълняват в срок до 7 (Седем) дни от датата на подаване на поръчката (искането) за обратно изкупуване.

Управляващото Дружество в срок до 5 (пет) работни дни изпраща на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението ѝ.

При промяна на размера на разходите за обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд, Управляващото Дружество е длъжно да уведоми притежателите на дялове си най-малко 30 дни преди въвеждането на съответната промяна в Проспекта.

Условия и ред за временно спиране на обратното изкупуване

Договорният Фонд, по решение на Управляващото Дружество може временно да спре обратното изкупуване на дяловете само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните случаи:

1. когато на регулиран пазар на ценни книжа, на който повече от 20 на сто от активите на Договорния Фонд се котират или търгуват, сключването на сделки е прекратено, спряно или е подложено на ограничение – за срока на спирането или ограничаването;
2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или пасивите на Договорния Фонд или Управляващото Дружество не може да се разпорежда с активите му, без да увреди интересите на притежателите на дялове – за срок до 7 (седем) дни, или съответно за срока на ограничаване на разпореждането с активите;
3. ако изпълнението на поръчките за обратно изкупуване би довело до нарушаване на установените в действащото законодателство изисквания за поддържане на минимални ликвидни средства на Договорния Фонд – до отпадане на опасността от нормативни нарушения;
4. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне на Договорния Фонд – до приключване на процедурата;
5. в случай на отнемане на лиценза на Управляващото Дружество или налагане на ограничения на дейността му, които правят невъзможно изпълнението на задълженията му към Договорния Фонд и могат да увредят интересите на инвеститорите в Договорния Фонд – до избор на ново Управляващо Дружество от КФН;

6. в случай на разваляне на договора с банката депозитар, отнемане на лиценза ѝ за банкова дейност или налагане на други ограничения относно дейността ѝ, включително изваждането ѝ от списъка по чл. 173, ал.9 от ЗППЦК, които правят невъзможно изпълнението на задълженията ѝ по договора за депозитарни услуги или могат да увредят интересите на инвеститорите в Договорния Фонд, както и в случай на разваляне на договора с банката депозитар поради виновно неизпълнение – до сключване на нов договор за депозитарни услуги, но за срок до 2 (два) месеца;

Управляващото Дружество е длъжно незабавно да спре продажбата (издаването) на дялове, в случай че временно е преустановило обратното изкупуване на дяловете на Фонда. В тези случаи прекратяването на публичното предлагане е за срока на временното спиране на обратното изкупуване, съответно за периода, с който е удължен срока за временното спиране на обратното изкупуване на дялове.

Управляващото Дружество е длъжно незабавно да уведоми КФН, БФБ и банката депозитар, притежателите на дялове в Договорния Фонд за решението си за спирането на обратното изкупуване, съответно за удължаване срока за спиране обратното изкупуване до края на работния ден. Уведомлението е чрез публикация в посочения в Проспекта централен ежедневник, определен за обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, страницата на Договорния Фонд, местата за продажба на дяловете.

Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват. УД възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчка за покупка на дялове, по банковата им сметка или на касата на дружеството до края на работния ден, следващ деня на подаване на поръчките.

Обратното изкупуване се възобновява от Управляващото Дружество след изтичане на срока, определен в решението за спиране на обратното изкупуване, съответно в решението за удължаване на срока на спиране на обратното изкупуване.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъдат обявени в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в Проспекта на Договорния Фонд.

Дяловете на ДФ „Синергон Престиж” се търгуват вторично на регулирания пазар на ценни книжа - “Българска фондова борса – София” АД. Вторичната търговия се извършва по реда и при условията на ЗППЦК, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, борсовия правилник и правилата на “Централен депозитар” АД.

Прехвърлянето на дялове има действие от момента на регистрацията му от „Централен депозитар” АД.

Сделки между физически лица могат да се сключват и директно. Сетълментът по тях се извършва с посредничеството на регистрационен агент. Пряко сключване на сделки по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на дялове на „Синергон престиж” чрез дарение и наследяване се извършват също чрез инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент.

IV.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дохода от договорния фонд

Финансовите отчети на Договорен Фонд “Синергон престиж” се изготвят от Управляващото Дружество съгласно Закона за счетоводството (ЗС) и Международните стандарти за финансовите отчети (МСФО) при спазване принципите на счетоводство,

методите и техниките за оценка и отчитане на активите/пасивите и приходите/разходите в ЗС и МСФО.

Договорният Фонд не разпределя доход (дивиденди), включително дохода съгласно заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на Фонда, между притежателите на неговите дялове. Управляващото Дружество реинвестира дохода на Договорния Фонд с оглед нарастване на нетната стойност на активите на Фонда, в интерес на притежателите на дялове от Фонда. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на Фонда, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на закона, указанията на Комисията и вътрешните актове на Фонда.

Обложената с данъци годишна печалба по решение на Съвета на Директорите на Управляващото Дружество се реинвестира. При вземане на решението по предходното изречение, Управляващото Дружество се ръководи от интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд.

Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си и при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях като разлика между цената на придобиване и на продажба.

IV. 4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионна стойност и цена за обратно изкупуванена акциите и дяловете

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки вторник и четвъртък до 17:00 часа.

Емисионната стойност и Цената на обратно изкупуване се обявяват и публикуват както следва:

- На електронната страница на Управляващото Дружество – www.synergon-asset.com - всеки вторник и четвъртък, след изчисляването на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване.
- На всички “гишета” на Управляващото Дружество – до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на дяловете на Договорния Фонд или най-късно в началото на следващия работен ден.
- В Комисия за финансов надзор – до края на следващия работен ден от деня на изчисляване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване.
- На електронния сайт за икономическа информация - www.profit.bg – до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване на дяловете на Договорния Фонд или най-късно в началото на следващия работен ден.
- Във вестник “Дневник” – всеки сряда и петък.
- На електронната страница на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) - www.baud.bg - най-късно в началото на следващия ден.

Ако денят, определен за изчисляване на цените е неработен, те се изчисляват и обявяват пред инвестиционната общественост и съответните институции на следващия работен ден.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДФ “СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ”

Годишните и междинните финансови отчети на Договорния фонд, докладите за дейността и одиторските доклади са достъпни в офиса на УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД всеки работен ден от 10.00ч. до 16.00ч. на следния:

Адрес: 1303 гр.София, бул.Тодор Александров №73, ет. 1
Телефон/факс: 02/ 980 50 58
Лице за контакти: Весела Калъчева
Електронен адрес: synergon.asset@ibn.bg
Интернет страница: www.synergon-asset.com

Годишните и междинните финансови отчети на Договорния фонд се съдържат и в публичния Регистър на КФН на адрес: 1303, гр. София, ул. “Шар Планина” № 33 и на електронен адрес: www.fsc.bg.

Надзорната държавна институция, регулираща дейността на Договорен Фонд “Синергон престиж” е Комисията за финансов надзор /КФН/

Номер и дата на разрешението издадено от КФН на Управляващото Дружество за организиране и управление на Договорен Фонд № 1145-ДФ / 29.11.2006 г.

МЯСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН, ПО КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС, ТЕЛЕФОН, РАБОТНО ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Всички Правила на Договорния Фонд, пълният и краткият Проспект, както и допълнителна информация за Договорния Фонд и безплатно копие на Проспекта могат да се получат всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес:

УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД,
1303 гр.София, Р-н Възраждане,
бул.Тодор Александров №73, ет. 1
тел. 980 50 58

Лице за контакт: Весела Калъчева.

Проспектът е достъпен и на Интернет адреси: www.synergon.bg и www.synergon-asset.bg

Дата на публикуване на Проспекта

Първоначалният проспект, потвърден от КФН е публикуван на 19/12/2006 година.

Настоящият проспект за публично предлагане на дялове е трета актуализация, съдържаща данни към 31.12.2008 г. и е публикуван на 13.04.2009г.