

Управляващо Дружество “Синергон Асет Мениджмънт” АД, гр. София, е Управляващо Дружество, притежаващо лиценз № 20-УД / 26.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) и получило от КФН разрешение за организиране и управление на Договорен Фонд „Синергон Престиж” № 1145-ДФ / 29.11.2006 г.

УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД, на основание чл. 92-а, ал.1 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на дяловете на Договорен Фонд (ДФ) „Синергон Престиж”. ДФ "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. Инвестирането в предлаганите дялове е свързано с определени рискове, които са разгледани подробно в пълния Проспект за публично предлагане на дялове. Дяловете на Фонда са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на обратно изкупуване, право на съответна част от имуществото на Фонда (включително в случай на ликвидация) и право на информация за инвестиционната дейност. Номиналната стойност на един дял е 10 (Десет) лева.

Дяловете се закупуват по емисионна стойност, която е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.70% (Седем промила) от същата стойност. През първия ден от публичното предлагане емисионната стойност на един дял е равна на номиналната, плюс разходите по емитиране в посочения размер. Нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят два пъти седмично, вторник и четвъртък, съгласно действащото законодателство, Правилата на Договорен Фонд „Синергон Престиж”, Проспекта за публично предлагане на дялове и Правилата за оценка на активите и определяне на нетната стойност на активите на Фонда. Броят на дяловете към началото на публичното предлагане е 0 (Нула). Емисията не е ограничена като размер. Началната дата за записване и покупка на дялове е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (Четиринадесет) дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92-а, ал. 1 ЗППЦК в "Държавен вестник" и/или публикуването му във вестник "Пари". За начало на публичното предлагане се счита по-късната от двете дати: датата на обнародването на съобщението в "Държавен вестник" или датата на публикуването му във вестник "Пари". Публичното предлагане не е ограничено със срок. Считано от тази дата инвеститорите могат да записват и купуват дялове всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. на адреса на гишето (офиса), осигурено от УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД, както следва: гр. София 1000, ул. „Солунска” №2, ет.3, телефон: (02) 9333 524; e-mail: synergon.asset@ibn.bg. Публичното предлагане се извършва съгласно Проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 1145-ДФ / 29.11.2006 г. Проспектът е на разположение на инвеститорите на посочения адрес на УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч., както и в Интернет, чрез уеб-сайта: www.synergon.bg. Проспектът може да бъде получен и от "Българска Фондова Борса - София" - АД, след приемането на дяловете на Договорния Фонд за борсова търговия.

Инвеститорите записват дялове в осигуреното от УД “Синергон Асет Мениджмънт” АД гише (офис), като за целта подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща реквизитите съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове, лично, чрез пълномощник или чрез лицензиран инвестиционен посредник, включително банка. В случай че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник. При подаване на поръчка инвеститорите внасят на гишето (офиса) на УД сумата, която желаят да инвестират или предварително я превеждат по банков път в специалната сметка с IBAN № BG21 UBBS 8002 1002 8557 20, BIC: UBBS BGSF, открита в полза на Договорен Фонд „Синергон Престиж” в банката депозитар: “Обединена Българска Банка” АД.

Поръчката за покупка на дялове се изпълнява по изчислената емисионна стойност на един дял, изцяло до размера на внесената от инвеститора сума, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в Правилата на Централния Депозитар.

Договорен Фонд „Синергон Престиж” изкупува обратно чрез Управляващото Дружество емитирани от него дялове, след като нетната стойност на активите му достигне минимално изискуемия размер от 500 000 лева и по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 0.70% (Седем промила) от нетната стойност на активите на един дял, освен в случаите на спиране на обратното изкупуване.

Емисионната стойност и съответно цената на обратно изкупуване, по която се изпълняват поръчките за покупка или за обратно изкупуване на дялове, подадени на гишето (офиса), осигурено от Управляващото Дружество, се изчисляват всеки вторник и четвъртък до 17:00 часа и се обявяват като емисионна стойност и цена за обратно изкупуване на дяловете на първия следващ работен ден. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване (след като обратното изкупуване започне) се обявяват: в КФН - незабавно след тяхното изчисляване или най-късно до края на следващия работен ден; във в. „Пари” и в бюлетина на „БФБ - София” АД - до края на първия работен ден, следващ деня на изчисляването им; в Интернет страницата на Фонда - www.synergon.bg - след обявяването на стойностите в КФН; на гишето на УД - в 9.00 ч. на първия следващ работен ден.

Поръчките за покупка и поръчките за обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд се изпълняват по емисионна стойност или съответно по цената на обратно изкупуване, изчислени на най-близкия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката за покупка или за обратно изкупуване. Под „...изчислени на най-близкия работен ден, следващ деня, в който...” се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката, през който са изчислени нови емисионна стойност и цена на обратното изкупуване. Дните за изчисление са вторник и четвъртък. Т.е. по цените, публикувани в сряда, се изпълняват поръчките подадени през предходните петък, понеделник и вторник. По цените, публикувани в петък, се изпълняват поръчките подадени през предходните сряда и четвъртък. Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Договорния Фонд се изпълняват в срок най-късно до 7 (Седем) дни след датата на подаване на поръчката. Управляващото Дружество, след изпълнение на поръчката, изпраща в срок до 5 (Пет) работни дни на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението ѝ. Дължимата сума срещу обратно изкупените дялове по поръчките за обратно изкупуване се заплаща на инвеститорите в срок до 3 (Три) работни дни след датата на изпълнение на поръчката. Формуляри на поръчка за покупка на дялове, на поръчка за обратно изкупуване на дялове и необходимите декларации са налични в посочения офис на УД, осигурени от него.

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 тази цел от инвестиционната дейност, активите на Договорния Фонд ще се управляват като се следва стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи. За постигане на целите на Фонда, Управляващото Дружество ще следва консервативна инвестиционна политика при активно управление на инвестиционния му портфейл. Средствата на Фонда ще се инвестират предимно в дългови ценни книжа /дългосрочни, средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др./, приети за търговия на регулиран пазар в страната и чужбина, 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 други договорни фондове, с цел диверсификация на активите на портфейла. 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). 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 при спазване на ограниченията на Решение № 156-ИД / 24.02.2006 г. на Заместник Председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” в КФН. Управляващото Дружество ще инвестира поверените за сметка на Договорния Фонд финансови ресурси в записаните в Правилата на Договорния Фонд съотношения.