

Тарифа на УД "Делтасток управление на активи" ЕАД

| № | Услуга | Стойност |
|--|---|---------------|
| По отношение управлението на колективна инвестиционна схема | | |
| 1. | Управление на инвестиционни портфейли на колективни инвестиционни схеми | По договаряне |
| 2. | Администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност, във връзка с дейността по т. 1 от Тарифата, с изключение на дейностите по т. 3 - т. 16 от Тарифата | По договаряне |
| 3. | Маркетингови услуги, във връзка с дейността по т. 1 от Тарифата | По договаряне |
| 4. | Изготвяне на проспект на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | По договаряне |
| 5. | Издаване на акции от името на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | По договаряне |
| 6. | Обратно изкупуване на акции от името на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | По договаряне |
| 7. | Прехвърляне на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД от полсметка за ценни книжа на акционера при УЛ | 5.00 лв. |

| | | |
|-----|--|----------|
| | „Делтасток управление на активи” ЕАД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник | |
| 8. | Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при УД „Делтасток управление на активи” ЕАД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник | 5.00 лв. |
| 9. | Приемане на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД от подсметка за ценни книжа на акционера при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 5.00 лв |
| 10. | Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 5.00 лв. |
| 11. | Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 5.00 лв. |
| 12. | Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 5.00 лв. |
| 13. | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 6.00 лв. |
| 14. | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 6.00 лв. |
| 15. | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 6.00 лв. |

| | | |
|---|---|---------------|
| 16. | Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от УД „Делтасток управление на активи” ЕАД | 6.00 лв. |
| По отношение управлението на инвестиционни портфейли | | |
| 17. | Управление на инвестиционни портфейли на институционални инвеститори | По договаряне |
| 18. | Управление на инвестиционни портфейли на физически лица (професионални и непрофесионални клиенти) | По договаряне |
| 19. | Управление на инвестиционни портфейли на юридически лица (професионални и непрофесионални клиенти) | По договаряне |
| Други услуги | | |
| 20. | Изпълнение на поръчка за отказ | Без такса |
| 21. | Инвестиционни консултации относно финансови инструменти | По договаряне |

Настоящата Тарифа се прилага за всички клиенти (колективни инвестиционни схеми, институционални инвеститори, професионални и непрофесионални клиенти) на управляващото дружество.

Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на УД „Делтасток управление на активи” ЕАД, на заседание проведено на 22.08.2016 г.