

Тарифа на УД Сمارт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД

№	Услуга	Стойност EUR
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 Сمارт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	По договаряне
5.	Издаване на акции от името на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	По договаряне
6.	Обратно изкупуване на акции от името на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	По договаряне
7.	Прехвърляне на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД, от подметка за ценни книжа на акционера при УД	€ 2.56
	Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД към негова подметка за ценни книжа при инвестиционен посредник	
8.	Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД, от подметка за ценни книжа на притежателя на дялове при УД Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД към негова подметка за ценни книжа при инвестиционен посредник	€ 2.56
9.	Приемане на акции на инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от УД Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД от подметка за ценни книжа на акционера при инвестиционен посредник към негова подметка за ценни книжа при Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 2.56
10.	Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД, от подметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подметка за ценни книжа при Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 2.56
11.	Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 2.56
12.	Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 2.56
13.	Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на акционер в инвестиционно дружество, чийто портфейл се управлява от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 3.07
14.	Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дялове в договорен фонд, организиран и управляван от Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 3.07
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 Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 3.07
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 Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД	€ 3.07
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 /ново наименование Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД/, на заседание проведено на 22.08.2016 г., изм. с протокол от 29.07.2025 г., изменението влиза в сила на 08.08.2025 г. и се отнася единствено до двойното обозначаване на цените на услугите съгласно чл. 15 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Изменена с протокол от 07.08.2026, изменението влиза в сила от 09.08.2026 г. и се отнася единствено до заличаването на сумите в лева съгласно изискванията на ЗВЕРБ.