

Права на притежателите на дялове издадени от договорни фондове управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Всички дялове на фондовете са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, като дават еднакви права на техните притежатели, включително и право на съответна част от имуществото на фонда. Правата на инвеститорите са, както следва:

Право на обратно изкупуване на дялове на фонда

Всеки притежател на дялове във фонда може да поиска те да бъдат обратно изкупени, освен ако обратното изкупуване не бъде спряно в случаите, описани в Правилата на фонда. Искането за обратно изкупуване може да се отнася за част или за всички притежавани от инвеститора дялове.

Право на записване на дялове на фонда

Всеки инвеститор във фонда има право по всяко време, в рамките на работните дни и работно време, или посредством платформата „Concord Online“, да подаде поръчка за записване на дялове, включително нови дялове, без ограничение в стойността, с изключение на записване при продукта ОФП, или на случаите, при които действащото законодателство предвижда размер на дяловата инвестиция във договорен фонд, която ще бъде изпълнена при условията, предвидени в Правилата на фонда и Проспекта, освен когато обратното изкупуване е спряно в предвидените в закона или Правилата на фонда случаи.

Право на информация

При писмено поискване от страна на инвеститор в договорен фонд, същият има право да бъде информиран за резултатите от управлението на портфейла на Фонда, както и да му бъдат изпратени по предпочитан от него начин отчети за управлението и/или дейността на Фонда, изготвяни и предоставяни на компетентните институции по силата на нормативен акт, при условие, че предоставянето и публикуването на тези отчети (ако такова се изисква по закон, е станало факт). Правото на информация на инвеститорите не може да противоречи на забрана или ограничение за разкриване на информация, предвидено в нормативен акт, както и да води до разкриване на търговска тайна и ноу-хау на Управляващото дружество. Всеки инвеститор може да получи публична информация относно дейността на Фонда, съдържаща се в Правилата и Проспекта на Фонда, Документа с ключовата информация за инвеститора, както и такава, отнасяща се до Управляващото дружество. Посочената информация се предоставя безплатно на всеки инвеститор, който желае да се запознае с нея, с оглед вземането на инвестиционно решение. Информацията е на разположение на инвеститорите на интернет страницата на Управляващото дружество, в офиса му, както и в местата (гшетата), където се извършва продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, описани в приложение към Проспекта. При поискване от страна на инвеститорите Управляващото дружество предоставя безплатно хартиен екземпляр от информацията.

Право на ликвидационна квота

При ликвидация на Фонда всеки инвеститор има право на пропорционална част от имуществото на фонда, съответстваща на притежаваните от него дялове. Това право може да бъде упражнено, доколкото след удовлетворяването на кредиторите на фонда е останало имущество за разпределяне.

Право на жалби

Инвеститорите имат право да подават жалби, без да заплащат такса. Управляващото дружество приема, прилага и поддържа ефективна и прозрачна политика за разглеждане на жалби съгласно изискванията на нормативната уредба, за разумното и бързо обработване на подадени от инвеститорите жалби. Информацията относно политиката за разглеждането на жалбите се предоставя безплатно на инвеститорите, като политиката е достъпна на интернет страницата на УД. Всяка подадена жалба и мерките, предприети във връзка с нея се документират.