

Изх. номер: И – КВС- 56/31.01.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Получавате това уведомление, защото притежавате дялове във фонд, под-фонд, фондове или под-фондове, които са обект на предстоящо преобразуване.

Ако притежавате дялове в приемащ под-фонд от вас не се изисква действие, тъй като приемащият под-фонд не променя инвестиционната си политика или характеристики.

Ако притежавате дялове в повече от един фонд или под-фонд, може да получите това писмо повече от веднъж.

От старта на дейността си, през 2006-а г., мисията на хората зад Кей Би Си Управление на Инвестиции ЕАД (със старо наименование Райфайзен Асет Мениджмънт България ЕАД) е да предоставя качествени инвестиционни решения на клиентите си в България. Днес вече дружеството е част от голямото семейство на КВС Груп, лидер по пазарен дял сред българските фондове и група, известна като водещ иноватор, налагаща уверено своя ориентиран към клиента подход.

Като поредна стъпка от мисията на Кей Би Си Асет Мениджмънт да направи инвестирането лесно, достъпно и комфортно, договорните фондове на Кей Би Си Управление на инвестиции преминаха през етап на оценка, свързана с тяхната инвестиционна политика и позиционирането им в днешните динамични времена.

Пазарите се променят, както и очакванията на инвеститорите, а стратегиите на КВС Груп се адаптират с тях. За тази цел, Управителният съвет на КВС Управление на инвестиции взе решение да направи поредната стъпка, като **преобразува чрез вливане договорните фондове**, управлявани досега от Кей Би Си Управление на инвестиции, и по-конкретно преобразуване чрез вливане на:

1. [„Консервативен фонд България“ с ISIN BG9000007062 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ Платинум България“ с ISIN BG9000009050 \(приемащ фонд\)](#)
2. ["Райфайзен \(България\) Активна Защита в Евро" с ISINBG9000013094 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран \(ЕВРО\)“ с ISINBG9000004218 \(приемащ под-фонд\)](#)
3. ["Райфайзен \(България\) Активна Защита в Лева" с ISIN BG9000003178 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран \(ЛЕВА\)“ с ISIN BG9000003210 \(приемащ под-фонд\)](#)
4. [„Райфайзен \(България\) Глобален Микс“ с ISIN BG9000002154 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран \(ЕВРО\)“ с ISIN BG9000004218 \(приемащ под-фонд\)](#)
5. ["Райфайзен \(България\) Глобален Балансиран фонд" с ISIN BG9000005173 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000003228 \(приемащ под-фонд\)](#)
6. ["Райфайзен \(България\) Фонд Глобален Растеж" с ISIN BG9000001131 \(вливащ се фонд*\) в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000001222 \(приемащ под-фонд\)](#)

Приемащият фонд „ОББ Платинум България“ (приемащ фонд по т.1) следва балансирана стратегия, като инвестира в акции, облигации, парични средства и др. с преобладаваща пропорция на облигациите. Фондът следва глобално разпределение като фокусът е към Източна Европа и включва в портфейла си също така акции и облигации от България.

* „вливащ се фонд“ е фондът, който става част от „приемащия под-фонд“ като инвеститорите на вливащия се фонд ще получат дялове от приемащия фонд срещу притежаваните от тях дялове на вливащия се фонд по предварително определен коефициент на замяна.

Приемащите под-фондове ОББ ЕкспертИЙз (приемащи под-фондове по т. 2-6) следват иновативен мултисигнален подход, основаващ се на активно управлявана балансирана стратегия, инвестираща в акции, облигации, парични средства и др., и следваща глобално разпределение. Подходът при управлението е гъвкав, като при несигурни пазари делът на активите с по-ниско ниво на риск, включително паричните средства и еквиваленти, може да достигне както следва: до 80% при „ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ и „ОББ ЕкспертИЙз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“; до 65% при „ОББ ЕкспертИЙз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ и до 30% при „ОББ ЕкспертИЙз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“.

Повече информация относно стратегията на всеки един от приемащите под-фондове инвеститорите могат да получат в **Основния информационен документ** и **проспекта** на приемащия фонд, като те могат да бъдат получени в клон на КВС Банк България ЕАД, клон на банка ОББ АД, както и да бъдат прочетени от интернет страниците на ОББ Асет Мениджмънт - <https://ubbam.bg> и на ОББ АД секция „Спестявания и инвестиции“ - <https://www.ubb.bg>.

Разходите по преобразуването ще се поемат изцяло от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“.

Моля да се запознаете с **“Информация за притежателите на дялове”**, в която сме представили подробно описание на промените за притежателите на всеки от преобразуваните се фондове, включително ползи, разходи и рисков профил. Документът **“Информация за притежателите на дялове”** може да бъде намерен на интернет адреси www.ubbam.bg, в секция „Новини“ и на <https://www.kbcinvestment.bg/bg/news-and-media-centre/> и може да бъде свален на електронен носител като PDF файл. На същите адреси може да намерите и допълнителна информация за преобразуването на фондовете. **„Информация за притежателите на дялове“** можете да получите безплатно и на хартиен носител във всички клонове на КВС Банк България ЕАД и банка ОББ АД.

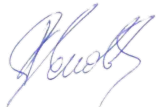
Като ценен клиент на КВС Груп, ако смятате, че приемащият фонд не отговаря напълно на Вашите цели, **до 17.03.2023 г.** можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете си без такса.

При възникнали въпроси не се колебайте да се обърнете към нашите специалисти, които ще ви дадат допълнителна информация на телефони : за клиенти на ОББ – 0700 117 17; за клиенти на КВС Банк България - (02) 91985 500, 0700 10 000 за Виваком, 17 21 за А1 и Yettel, за връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02, както и на e-mail адрес : info@kbcinvestment.bg.

Ако не упражните правото си на обратно изкупуване **до 17.03.2023 г.**, следва да имате предвид, че **след 29.03.2023 г.** Вашите дялове в посочените по-горе вливащи се фондове ще бъдат **автоматично прехвърлени и заменени с дялове в приемащите под-фондове както са определени в т. 1-6.**

С уважение,

Катина Пейчева
Управител
Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ клон



Христо Великов
Член на УС
Кей Би Си Управление на инвестиции ЕАД

