

**ТАРИФА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ
НА УД "КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**

I. ТАКСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ	
1. Такси за управление на портфейл	
1.1 Такса за управление на портфейл на професионални инвеститори	По договаряне
1.2. Такса за управление на портфейл на непрофесионални инвеститори	По договаряне, но не по-малко от 0.02% месечно от стойността на активите
2. Други такси във връзка с управление на портфейл	
2.1. Разходи за трансфер на парични средства и прехвърляне на финансови инструменти	В размер на извършените разходи
2.2. Разходи за вноски във Фонд за компенсиране на инвеститорите	Съгласно определения от Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите размер.
2.3. Разходи за сключване на сделки с финансови инструменти чрез инвестиционен посредник, съгласно сключения договор за управление на портфейл	Съгласно тарифата на инвестиционния посредник, през който УД "КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖ,МЪНТ " ЕАД сключва съответните сделки
2.4. Други разходи за институционални такси и комисионни на трети страни (банки, депозитарни институции, пазари за търговия и др. подобни), възникнали във връзка с управлението на портфейла	Съгласно тарифата на съответната институция или страна
2.5. Разходи за данъци	Съгласно данъчното законодателство на страната, в която се извършва инвестицията. При наличие на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане със съответната страна, същата може да бъде приложена при интерес от клиента.
II. ТАКСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ВКЛЮЧВАЩ ЕДИНСТВЕНО ДИСТРИБУТИРАНИ СТРУКТУРИРАНИ ПРОДУКТИ	
1. Такса за управление на портфейл от дистрибутирани структурирани продукти	По договаряне
2. Други такси във връзка с управление на портфейл от дистрибутирани структурирани продукти	
2.1. Такса за администриране на портфейл	0,005% месечно от стойността на активите в края на всеки месец
2.2. Разходи за трансфер на парични средства и прехвърляне на финансови инструменти	В размер на извършените разходи
2.3. Разходи за вноски във Фонд за компенсиране на инвеститорите	Съгласно определения от Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите размер.
2.4. Разходи за данъци	Съгласно данъчното законодателство на страната, в която се извършва инвестицията. При наличие на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане със съответната страна, същата може да бъде приложена при интерес от клиента.
III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ	
1. На професионални инвеститори	По договаряне
2. На непрофесионални инвеститори	По договаряне

Посочените в Тарифата цени са без ДДС.

УД „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД си запазва правото да актуализира настоящата тарифа при

настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции. Тази промяна ще бъде оповестена своевременно.

Настоящата Тарифа е одобрена с Протокол на заседание на Съвета на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД от 09.11.2021 г. и се прилага, считано от 10.11.2021г. към договори, сключени след влизането ѝ в сила.

[ex ante информация за разходи и такси за доверители- 2023г](#)

[ex ante информация за разходи и такси за доверители- 2022г](#)

[ex ante информация за разходи и такси за доверители- 2021г](#)

[ex ante информация за разходи и такси_индивидуални клиенти- 2023г](#)

[ex ante информация за разходи и такси_индивидуални клиенти- 2022г](#)

[ex ante информация за разходи и такси_индивидуални клиенти- 2021г](#)