

Тарифа при инвестиране във фондове на Julius Baer и GAM за физически и юридически лица

Такси и комисионни при записване и обратно изкупуване от фондове с максимално ниво 5%

Фонд	Валута	Калкулиране на НСА и дни за сключване на сделки	Такса за записване според сумата в EUR/USD						Такса за обратно изкупуване
			до 5 000	от 5 001 - 10 000	от 10 001 - 30 000	от 30 001 - 60 000	от 60 001 - 100 000	над 100 000	
GAM Star Credit Opportunities (Acc.)	EUR	Всеки работен ден за Фонда	3.50%	3.00%	2.50%	2.00%	1.5%	1.00%	НЕ СЕ УДЪРЖА ТАКСА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
GAM Star Credit Opportunities (Acc.)	USD								
GAM Star Global Rates (Acc.)	EUR	Всеки Вторник							
GAM Star Global Rates (Acc.)	USD								
GAM Star Cat Bond (Acc.)	EUR	Всеки 2ри и 4ти Понеделник и на последния работен ден от месеца							
GAM Star US All Cap Equity (Acc.)	EUR	Всеки работен ден за Фонда							
GAM Star US All Cap Equity (Acc.)	USD								
GAM Star India Equity (Acc.)	USD	Всеки работен ден за Фонда							
Luxury Brands Equity (A,B,C)	EUR	Всеки работен ден за Фонда							
Luxury Brands Equity (A,B,C)	USD								
Health Innovation Equity (A,B,C)	USD	Всеки работен ден за Фонда							

Такси и комисионни при записване и обратно изкупуване от фондове с максимално ниво 2%

Фонд	Валута	Калкулиране на НСА и дни за сключване на сделки	Такса за записване според сумата в EUR/USD						Такса за обратно изкупуване
			до 5000	от 5 001 – 10 000	от 10 001 - 30 000	от 30 001 - 60 000	от 60 001 – 100 000	над 100 000	
Euro Government Bond (A,B,C)	EUR	Всеки работен ден за Фонда	2.00%	1.70%	1.40%	1.10%	0.80%	0.50%	НЕ СЕ УДЪРЖА ТАКСА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Всички разходи и такси, свързани със съответния фонд са посочени в документа „Ключова информация за инвеститорите“ на фонда.

Тарифа при инвестиране във фондове на Julius Baer и GAM за институционални клиенти

Такси и комисионни при записване и обратно изкупуване от фондове Julius Baer&GAM						
Фонд	Валута	Дни за сключване на сделки	Такса за записване според сумата във EUR/USD			Такса за обратно изкупуване
			до 1 000 000	от 1 000 001 - до 1 500 000	над 1 500 001	
GAM Star Credit Opportunities (Acc.)	EUR	Всеки работен ден за Фонда	5.00%	3.50%	2.00%	НЕ СЕ УДЪРЖА ТАКСА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
GAM Star Credit Opportunities (Acc.)	USD					
GAM Star Global Rates (Acc.)	EUR	Всеки Вторник				
GAM Star Global Rates (Acc.)	USD					
GAM Star Cat Bond (Acc.)	EUR	Всеки 2ри и 4ти Понеделник и на последния работен ден от месеца				
GAM Star US All Cap Equity (Acc.)	EUR	Всеки работен ден за Фонда				
GAM Star US All Cap Equity (Acc.)	USD					
GAM Star India Equity (Acc.)	USD	Всеки работен ден за Фонда				
GAM Star India Equity (Acc.) Institutional	USD					
Luxury Brands Equity (A,B,C)	EUR	Всеки работен ден за Фонда				
Luxury Brands Equity (A,B,C)	USD					
Health Innovation Equity (A,B,C)	USD	Всеки работен ден за Фонда				
Euro Government Bond (A,B,C)	EUR	Всеки работен ден за Фонда				

Всички разходи и такси, свързани със съответния фонд са посочени в документа „Ключова информация за инвеститорите“ на фонда.

ИП "Аларик Секюритис" ООД си запазва правото да договаря комисионни, различни от тарифата и съответно да актуализира настоящата тарифа при настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Илюстрация на разходите и таксите

По-долу са представени примерни изчисления на разходите и таксите относно услугите в настоящата Тарифа. Въпреки че тези примери са базирани на реално извършени разходи и такси или очаквани такива, действителните разходи по бъдещи сделки биха могли да се различават. Все пак Аларик Секюритис не очаква резки промени или колебания на разходите в близко бъдеще.

Допускания

Първоначална инвестиция	€ 10,000.00
Брой купени и продадени дялове	100.00
Възвращаемост	10.00%
Брутна крайна стойност	€ 11,000.00

Разходи за услугата

		Купува	Продава	
Разходи свързани със сделката	Комисионна	-€ 300.00	€ 0.00	
	Общо разходи по сделката	-€ 300.00	€ 0.00	-€ 300.00

Текущи разходи	€ 0.00
Общо текущи разходи	€ 0.00

Еднократни такси	Такса внасяне	€ 0.00
	Такса теглене	-€ 0.56
	Общо еднократни такси	-€ 0.56

Общо разходи	-€ 300.56
--------------	-----------

Нетен доход

Брутен доход	€ 1,000.00
Доход след приспадане на общите разходи	€ 699.44
Нетна крайна стойност	€ 10,699.44
Нетна възвращаемост на инвестицията	6.99%
Кумулативен ефект върху възвращаемостта	-3.01%

Разходи свързани с продукта: Всички разходи и такси свързани с конкретен фонд могат да бъдат намерени в документа „Ключова информация за инвеститорите“ на фонда тук: <https://www.gam.com/en/funds/list>

Разходите и таксите свързани с продукта не са включени в комисионната на Аларик Секюритис по-горе.