



Service charges

for individuals and legal entities

valid from 01.04.2026

(prices include VAT)



Managed equity portfolios

WEM Equity US | WEM Equity Global

ENTRY FEE ¹	CONVERSION FEE	WITHDRAWAL FEE	
2% from each deposit	0.25%	-	
PORTFOLIO YIELD (P.A.)	MANAGEMENT FEE ²	PERFORMANCE FEE ³	SUCCESS FEE ⁴
less than 10%	0.24%	-	-
10% and more		10% ^{HWM}	10% ^{HWM}

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

² **The management fee** is charged monthly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given month. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).

³ **The performance fee** is charged quarterly or on the sale of the portfolio, as a percentage of the total return of the client portfolio. When yielding at the interval boundary, the lower of the rates applies.

⁴ **The success fee** is charged quarterly or on portfolio sales, as a percentage of the positive difference between the client's portfolio return and the agreed benchmark. When yielding at the interval boundary, the lower of the rates applies.

^{HWM} **High-water mark** is a principle of charging fees based on their highest cumulative past peak value. In this case, a fee will only be charged if the portfolio reaches a higher value of its cumulative returns or only from the part that exceeds the previous highest cumulative value of returns. Applied here is the sliding high-water mark for the past 8 periods (2 years).



Managed mixed portfolios

WEM Balanced

ENTRY FEE ¹	CONVERSION FEE	WITHDRAWAL FEE	
1% from each deposit	0.25%	-	
<hr/>			
PORTFOLIO YIELD (P.A.)	MANAGEMENT FEE ²	PERFORMANCE FEE ³	SUCCESS FEE ⁴
less than 5%		-	-
5% and more	0.12%	5% ^{HWM}	5% ^{HWM}

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

² **The management fee** is charged monthly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given month. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).

³ **The performance fee** is charged quarterly or on the sale of the portfolio, as a percentage of the total return of the client portfolio.

⁴ **The success fee** is charged quarterly or on portfolio sales, as a percentage of the positive difference between the client's portfolio return and the agreed benchmark.

^{HWM} **High-water mark** is a principle of charging fees based on their highest cumulative past peak value. In this case, a fee will only be charged if the portfolio reaches a higher value of its cumulative returns or only from the part that exceeds the previous highest cumulative value of returns. Applied here is the sliding high-water mark for the past 8 periods (2 years).



Managed bond portfolios

WEM Safe Haven | WEM Bond Ladder | WEM Protect
WEM High Yield Bonds | WEM Investment Grade Bonds

ENTRY FEE ¹	CONVERSION FEE	WITHDRAWAL FEE
1% from each deposit	0.25%	-

MANAGEMENT FEE ²
0.06%

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

² **The management fee** is charged monthly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given month. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).



Thematic portfolios

Opportunities

ENTRY FEE ¹	CONVERSION FEE	WITHDRAWAL FEE
2% from each deposit	0.25%	-

PORTFOLIO YIELD (P.A.)	MANAGEMENT FEE ²	PERFORMANCE FEE ³
less than 10%	0.3%	-
10% and more		20% ^{HWM}

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

² **The management fee** is charged quarterly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given quarter. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).

³ **The performance fee** is charged quarterly or on the sale of the portfolio, as a percentage of the total return of the client portfolio. When yielding at the interval boundary, the lower of the rates applies.

^{HWM} **High-water mark** is a principle of charging fees based on their highest cumulative past peak value. In this case, a fee will only be charged if the portfolio reaches a higher value of its cumulative returns or only from the part that exceeds the previous highest cumulative value of returns. Applied here is the sliding high-water mark for the past 2 periods (2 years).



Managed ETF portfolios

WEM Balanced ETF | WEM Dynamic ETF

INVESTMENT STRATEGY	ENTRY FEE ¹	CONVERSION FEE	MANAGEMENT FEE ²
WEM Balanced ETF	1% from each deposit	0.25%	0.10%
WEM Dynamic ETF	2% from each deposit	0.25%	0.15%

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

² **The management fee** is charged monthly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given month. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).

Investment savings

Save For Tomorrow

INVESTMENT STRATEGY	ENTRY FEE ¹		INITIAL ADVISORY FEE ²	MANAGEMENT FEE ³
	ONE-OFF	CONTINUOUS		
Dynamic Plus	2.0%	3%	3%	0.24%
Dynamic	1.8%	2.5%	3%	0.20%
Balanced	1.6%	2%	3%	0.16%
Conservative	0.9%	1%	3%	0.10%

¹ **The entry fee** is charged during in-person establishment of investment savings and the method of payment of the fee is at the client's choice. In the case of a one-off payment, the entry fee is charged once on the first deposit, as a percentage of the total amount of the planned investment. In the case of an continuous payment, a maximum of 50% of the deposits is charged on an ongoing basis, as a percentage of the total amount of the planned investment. The entry fee is a third party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is entitled to charge the fee.

A discount is applied from the entry fee if the contract is concluded for more than 20 years. The discount is calculated as the ratio of the number of years of the investment after the twentieth year to the total duration of the investment. The discount is given as a percentage.

² **The Initial Advisory Fee** is, in the case of a lump-sum investment, charged at the time of the first deposit as a percentage of the total planned investment amount. For regular investments, the method of fee payment is chosen by the client. Under the Express Fee, the fee is paid in full together with the first regularly invested amount, as a percentage of the total planned investment amount. Under the Standard Fee, the fee is charged on an ongoing basis at 50% of the deposit amounts, as a percentage of the total planned investment amount. Under the Ongoing Fee, the fee is charged with each deposit throughout the entire investment period at the percentage rate of the Initial Advisory Fee. The Initial Advisory Fee is a third-party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Portfolio Management Agreement. WEM is authorized to settle the fee.

* Only one of the following fees may be applied at any time: the Entry Fee or the Initial Advisory Fee.

³ **The management fee** is charged quarterly, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given quarter.



Commission agreement

Entry fee ¹

Up to 2% of each deposit, depending on the type of securities for which client submits purchase order/s.

Ongoing Advisory Fee ²

Maximum 2% p.a. of the value of the investment account.

Conversion fee

0.25% of conversion amount

¹ **The entry fee** is a third party fee and is paid to financial agent who mediated the conclusion of Commission agreement. WEM is authorized to charge the fee.

² **The Ongoing Advisory Fee** is charged quarterly as a percentage of the average value of the client's portfolio for the given quarter. The Ongoing Advisory Fee is a third-party fee and is paid in full to the financial agent who mediated the conclusion of the Commission Agreement. WEM is authorized to settle the fee.

Commission agreement

Arrangement of purchase or sale of security

The fee for arranging the purchase or sale of a financial instrument is charged in the currency of the order at 0.2% of the total volume of the order. To the amount of the arrangement of purchase or sale financial instrument will be added the related third party fees actually paid by WEM or not yet paid but induced by WEM.

Custody and management of the non-physical securities including the custodianship

The custody fee is charged for each commenced month of provision of the service in the amount of 0.25% p.a. of the current market value of the non-physical securities at least in amount charged by third party or the equivalent of this amount in the currency of the security after conversion according to the ECB exchange rate list valid on the day of charging the fee. The fee is charged in the currency in which the security is denominated.



Loyalty Program

Our long-term clients can now benefit from our loyalty program and receive discount on the fees.



	DISCOUNT ON THE CONVERSION FEE	DISCOUNT ON THE MANAGEMENT FEE ¹	DISCOUNT ON THE ENTRY FEE ¹
Net deposit value at least EUR 100,000 and client for at least 1 year	100%	-	25%
Net deposit value at least EUR 250,000 and client for at least 1 year	100%	25%	50%
Net deposit value at least EUR 500,000	100%	50%	75%

¹ **Discount on the management fee and on the entry fee** does not apply to investment savings Save For Tomorrow and Commission agreement.

* **Net deposit value** is the sum of all deposits minus the sum of all withdrawals.

** **The granting of discounts resulting from the Loyalty Program** is subject to individual assessment and approval, once the relevant conditions have been met. There is no legal entitlement to apply the Loyalty Program.



Other services

Investment advisory

The investment advisory fee is charged up to a maximum of 3% of the total value of the investment.

Other services

The fee for other services not listed in this price list will be agreed individually depending on the type and complexity of the service. WEM is entitled in individual cases to adjust the amount of any fee listed in this price list. The client is informed about the adjustment of the fee before the service is provided.

Administrative action

Fee for performing administrative actions beyond the normal standard of services provided, such as generating a statement, manually matching an incorrectly entered payment, issuing specific confirmations as requested by the client, etc. The fee for an individual administrative action is EUR 20.



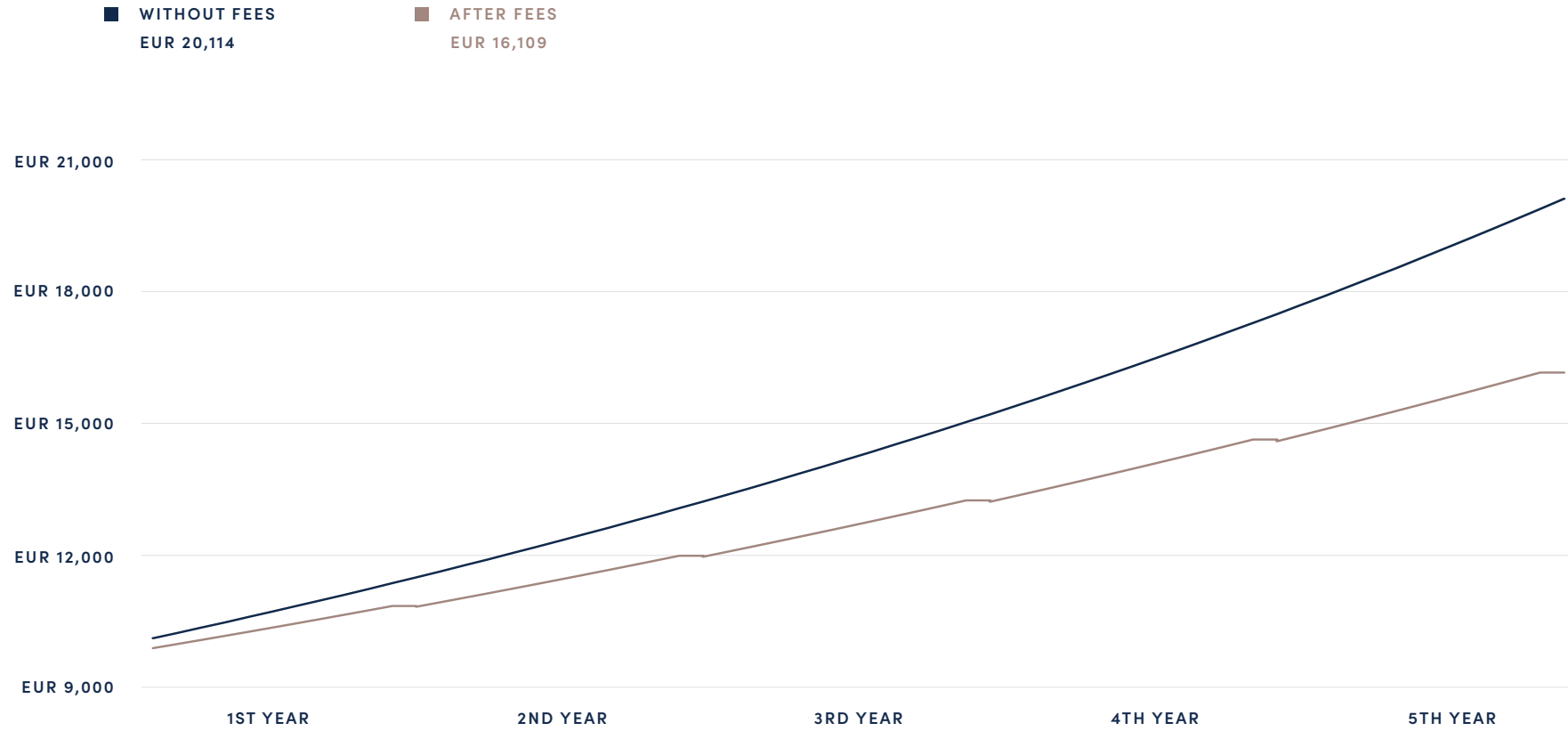
Products provided exclusively through financial agents

INVESTMENT STRATEGY	ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE ¹
PI Rastové portfólio	0%	1.23% p.a.

¹ **The management fee** is charged **monthly**, as a percentage of the average value of the client portfolio for the given month. The fee does not include third party fees (e.g. stock exchange fees, bank fees, etc.).

A model example of the impact of fees on equity managed portfolio

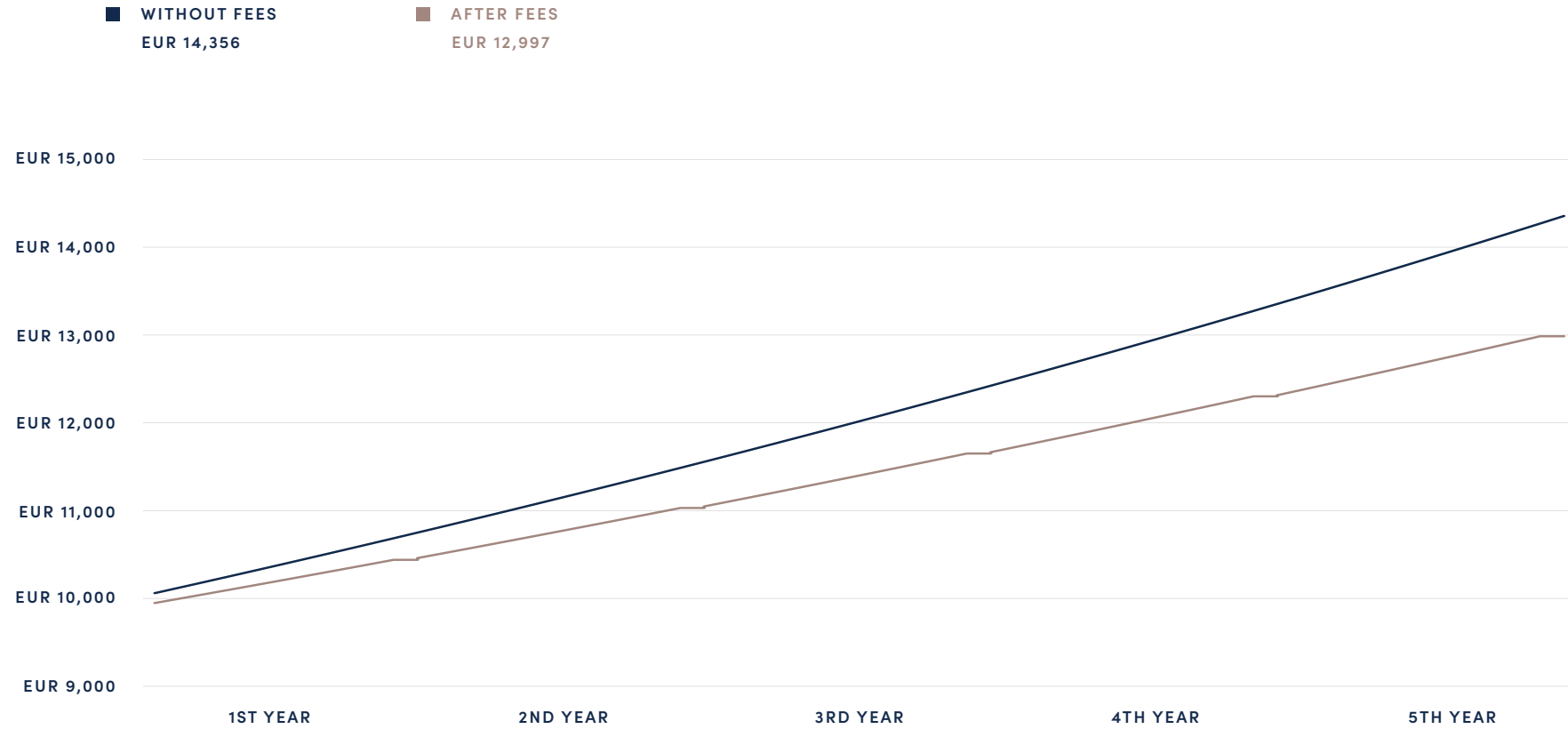
A model example of a one-off investment of EUR 10,000 with an investment horizon of 5 years and an expected portfolio return of 15% p.a. at the expected benchmark performance of 10% p.a.



ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	PERFORMANCE FEE	SUCCESS FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
EUR 200	EUR 1,853.20	EUR 725.03	EUR 53.68	EUR 2,831.92	17.58%

A model example of the impact of fees on mixed managed portfolio

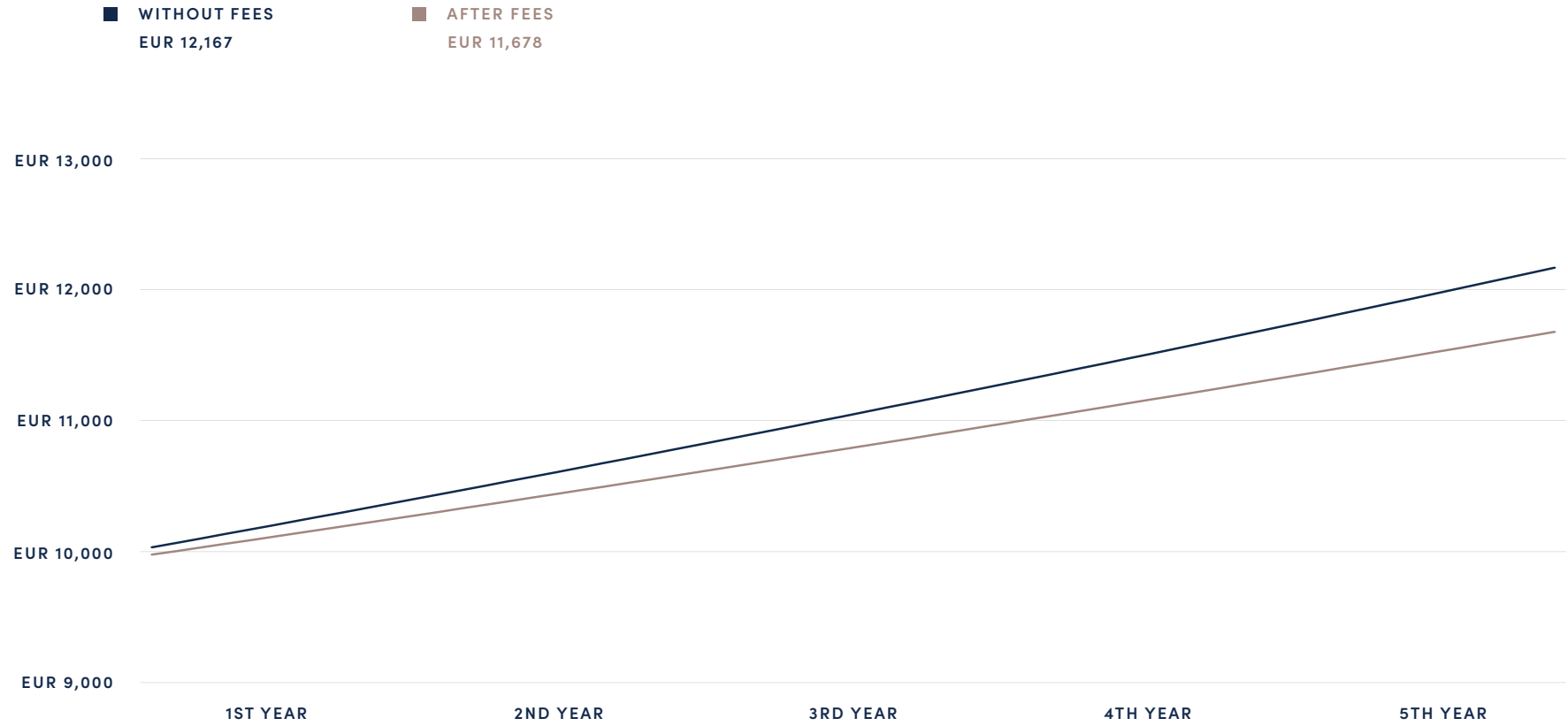
A model example of a one-off investment of EUR 10,000 with an investment horizon of 5 years and an expected portfolio return of 7.5% p.a. at the expected benchmark performance of 5% p.a.



ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	PERFORMANCE FEE	SUCCESS FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
EUR 100	EUR 824.12	EUR 168.65	EUR 37.14	EUR 1,129.91	8.69%

A model example of the impact of fees on bond managed portfolio

A model example of a one-off investment of EUR 10,000 with an investment horizon of 5 years and an expected portfolio return of 4% p.a.



ENTRY FEE

EUR 50

MANAGEMENT FEE

EUR 389.22

TOTAL FEES IN EUR

EUR 439.22

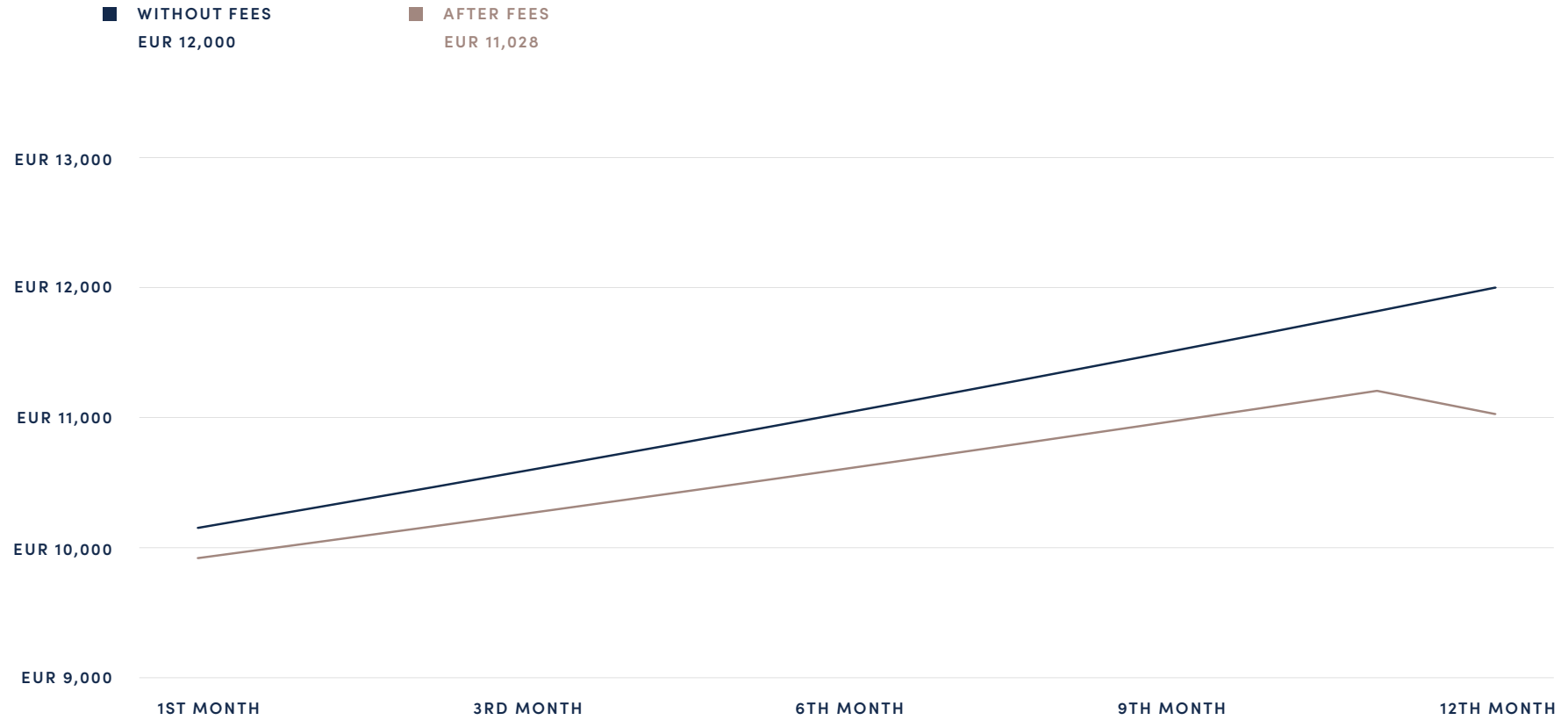
TOTAL FEES IN %

3.76%

■ ■ ■

A model example of the impact of fees on **thematical** **Opportunities portfolio**

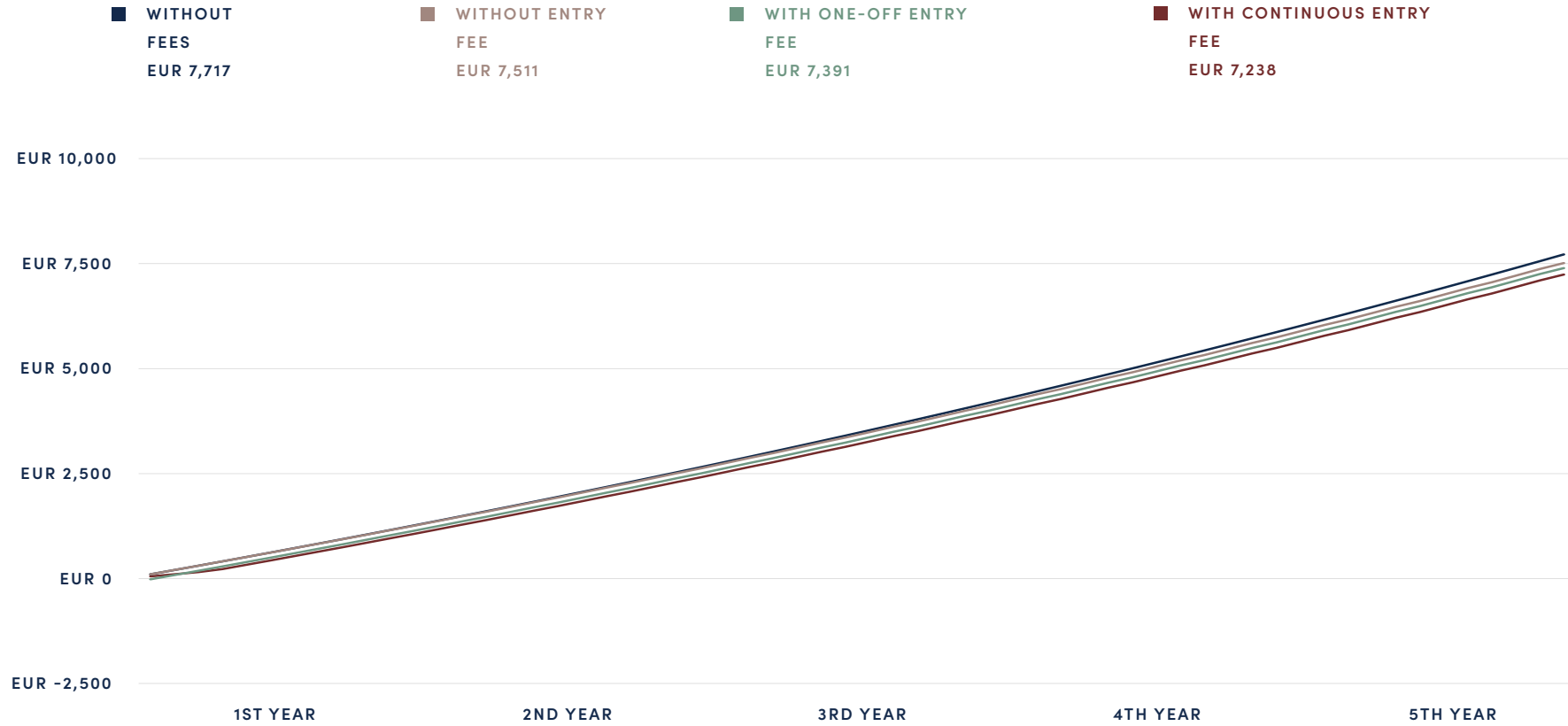
A model example of a one-off investment of EUR 10,000 with an investment horizon of 1 years and an expected portfolio return of 20% p.a.



ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	PERFORMANCE FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
EUR 200	EUR 383.38	EUR 315.54	EUR 898.91	8%

A model example of the impact of fees on **dynamic investment savings**

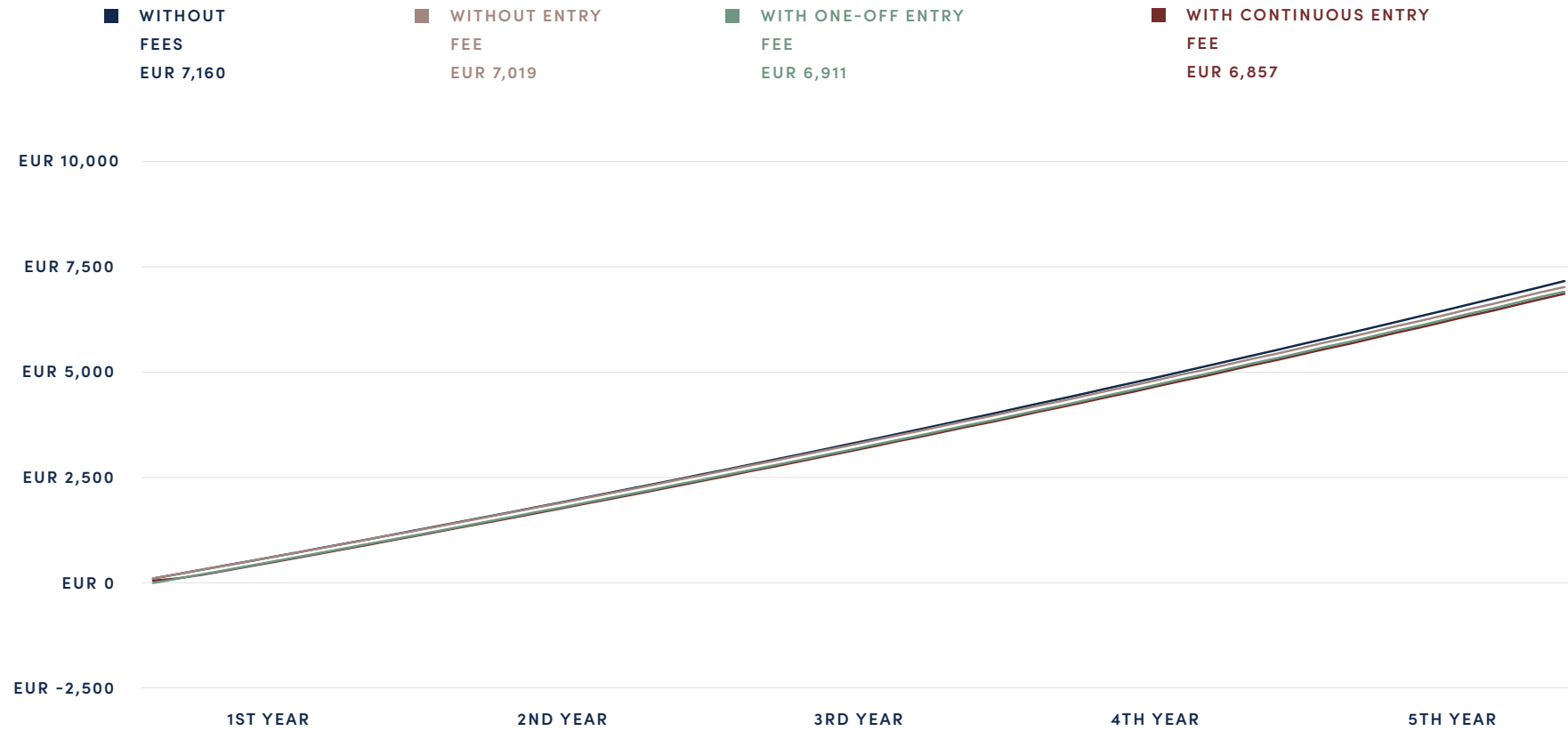
A model example of a monthly investment of EUR 100 with an investment horizon of 5 years and an expected return of 10% p.a.



	ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
Without entry fee	-	EUR 176.91	EUR 176.91	2.36%
With continuous entry fee	EUR 180	EUR 166.16	EUR 346.16	4.78%
With one-off entry fee	EUR 120	EUR 176.91	EUR 296.91	4.02%

A model example of the impact of fees on **balanced investment savings**

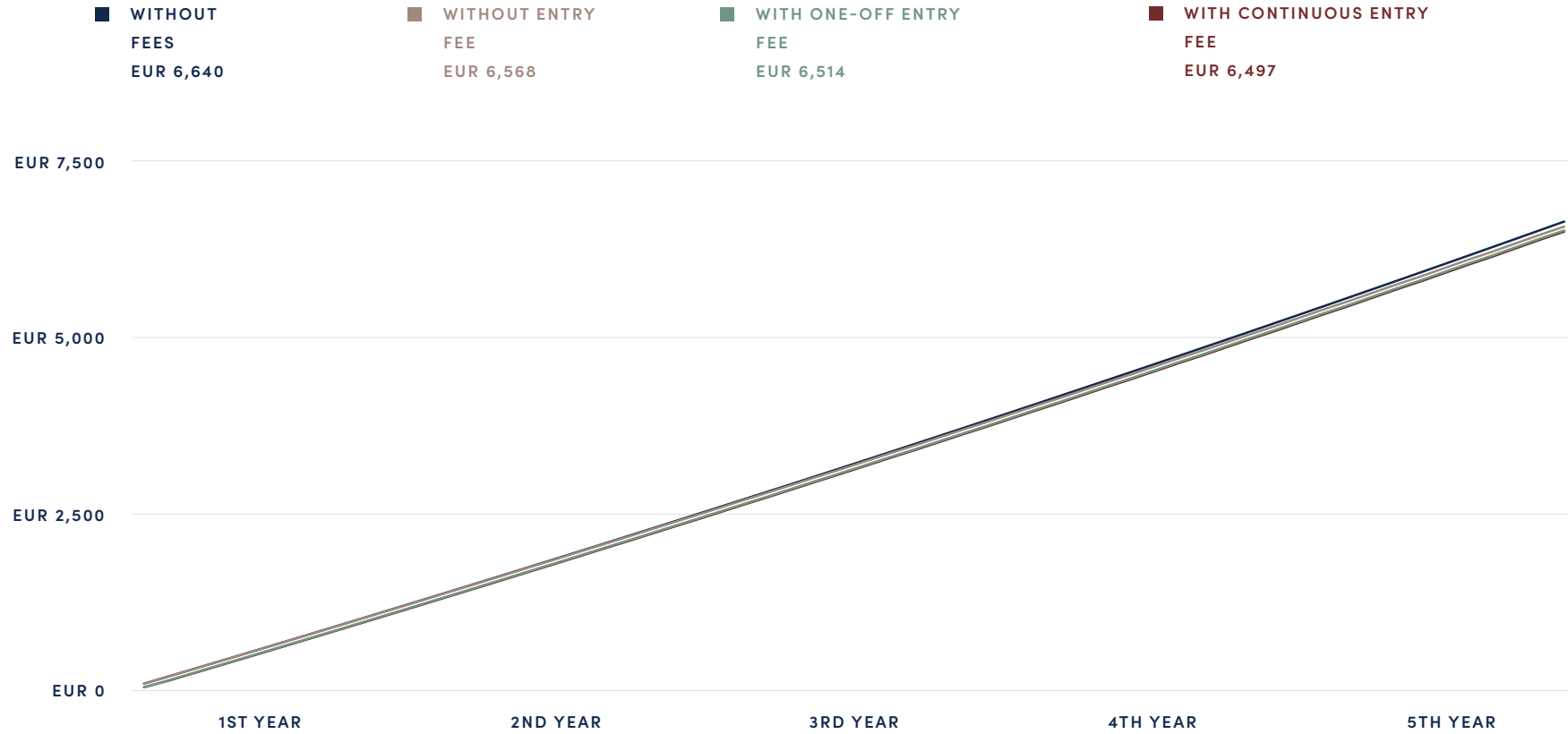
A model example of a monthly investment of EUR 100 with an investment horizon of 5 years and an expected return of 7% p.a.



	ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
Without entry fee	-	EUR 126.55	EUR 126.55	1.80%
With continuous entry fee	EUR 120	EUR 121.48	EUR 241.48	3.52%
With one-off entry fee	EUR 108	EUR 126.55	EUR 234.55	3.39%

A model example of the impact of fees on conservative investment savings

A model example of a monthly investment of EUR 100 with an investment horizon of 5 years and an expected return of 4% p.a.



	ENTRY FEE	MANAGEMENT FEE	TOTAL FEES IN EUR	TOTAL FEES IN %
Without entry fee	-	EUR 67.11	EUR 67.11	1.02%
With continuous entry fee	EUR 60	EUR 65.79	EUR 125.79	1.94%
With one-off entry fee	EUR 54	EUR 67.11	EUR 121.11	1.86%



Такси за обслужване

за физически и юридически лица

валидно от 01.04.2026 г.

(цените включват ДДС)

Управлявани портфейли с акции

WEM Equity US | WEM Equity Global

	ВХОДНА ТАКСА ¹	ТАКСА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ТАКСА ЗА ТЕГЛЕНЕ
	2% от всеки депозит	0,25%	-
ДОХОДНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА (НА ГОДИШНА БАЗА)	ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ²	ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ ³	ТАКСА УСПЕВАЕМОСТ ⁴
по-малко от 10%		-	-
10% и повече	0,24%	10% ^{HWM}	10% ^{HWM}

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начислява таксата.

² **Такса за управление** се начислява ежемесечно като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

³ **Такса представяне** се начислява тримесечно или при продажба на портфейла, като процент от общата доходност на клиентския портфейл. При достигане на границата на интервала се прилага по-ниската ставка.

⁴ **Такса успеваемост** се начислява тримесечно или при продажба на портфейла, като процент от положителната разлика между доходността на клиентския портфейл и бенчмарка. При достигане на границата на интервала се прилага по-ниската ставка.

^{HWM} **(High-Water Mark):** Принцип за начисляване на такси въз основа на най-високата кумулативна стойност на доходността до момента. В този случай такса ще бъде начислена само ако портфейлът достигне по-висока стойност от предишния най-висок кумулативен пик. Приложен е променлив HWM за последните 8 периода (2 години).

Управлявани смесени портфейли

ВХОДНА ТАКСА ¹	ТАКСА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ТАКСА ЗА ТЕГЛЕНЕ		
1% от всеки депозит	0,25%	-		
<hr/>				
ДОХОДНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА (НА ГОДИШНА БАЗА)	ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ²	ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ ³	ТАКСА УСПЕВАЕМОСТ ⁴	
по-малко от 5%	0,12%	-	-	
5% и повече		5% ^{HWM}	5% ^{HWM}	

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начислява таксата.

² **Такса за управление** се начислява ежемесечно като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

³ **Такса представяне** се начислява тримесечно или при продажба на портфейла, като процент от общата доходност на клиентския портфейл. При достигане на границата на интервала се прилага по-ниската ставка.

⁴ **Такса успеваемост** се начислява тримесечно или при продажба на портфейла, като процент от положителната разлика между доходността на клиентския портфейл и договорения еталон. При достигане на границата на интервала се прилага по-ниската ставка.

^{HWM} **(High-Water Mark):** Принцип за начисляване на такси въз основа на най-високата кумулативна стойност на доходността до момента. В този случай такса ще бъде начислена само ако портфейлът достигне по-висока стойност от предишния най-висок кумулативен пик. Приложен е променлив HWM за последните 8 периода (2 години).



Управлявани портфейли с облигации

WEM Safe Haven | WEM Bond Ladder | WEM Protect
WEM High Yield Bonds | WEM Investment Grade Bonds

ВХОДНА ТАКСА ¹	ТАКСА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ТАКСА ЗА ТЕГЛЕНЕ
1% от всеки депозит	0,25%	-

ВХОДНА ТАКСА ²

0,06%

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начислява таксата.

² **Такса за управление** се начислява ежемесечно като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

Тематични портфейли

Opportunities

ВХОДНА ТАКСА ¹	ТАКСА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ТАКСА ЗА ТЕГЛЕНЕ
2% from each deposit	0,25%	-
ДОХОДНОСТ НА ПОРТФЕЙЛА (НА ГОДИШНА БАЗА)	ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ²	ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ ³
по-малко от 10%	0,3%	-
10% и повече		20% ^{HWM}

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начислява таксата.

² **Такса за управление** се начислява ежемесечно като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

³ **Таксата за представяне** се начислява тримесечно или при продажба на портфейла, като процент от общата доходност на клиентския портфейл. При достигане на границата на интервала се прилага по-ниската ставка.

^{HWM} **(High-Water Mark):** Принцип за начисляване на такси въз основа на най-високата кумулативна стойност на доходността до момента. В този случай такса ще бъде начислена само ако портфейлът достигне по-висока стойност от предишния най-висок кумулативен пик. Приложен е променлив HWM за последните 8 периода (2 години).



Управлявани ETF портфейли

WEM Balanced ETF | WEM Dynamic ETF

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ	ВХОДНА ТАКСА ¹	ТАКСА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ ²
WEM Balanced ETF	1% от всеки депозит	0,25%	0,10%
WEM Dynamic ETF	2% от всеки депозит	0,25%	0,15%

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начислява таксата.

² **Такса за управление** се начислява ежемесечно като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

Инвестиционни спестявания

Save For Tomorrow

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ	ВХОДНА ТАКСА ¹		ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАНТСКА ТАКСА ²	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ ³
	ЕДНОКРАТНО	ПЕРИОДИЧНО		
Dynamic Plus	2,0%	3%	3%	0,24%
Dynamic	1,8%	2,5%	3%	0,20%
Balanced	1,6%	2%	3%	0,16%
Conservative	0,9%	1%	3%	0,10%

¹ **Входна такса** се начислява при лично създаване на инвестиционни спестявания, а начинът на плащане на таксата е по избор на клиента. При еднократно плащане Входна такса се начислява веднъж върху първия депозит като процент от общата сума на планираната инвестиция. В случай на периодично плащане, се начислява максимум 50% от вноските на текуща основа, като процент от общата сума на планираната инвестиция. Входна такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил за сключването на Договора за управление на портфейла. WEM има право да начисли тази такса.

Отстъпка от входната такса се прилага, ако договърът е сключен за повече от 20 години. Отстъпката се изчислява като съотношение на броя години на инвестицията след двадесетата година спрямо общата продължителност на инвестицията. Отстъпката се предоставя като процент.

² **Първоначалната консултантска такса**, в случай на еднократна инвестиция, се начислява към момента на първото внасяне като процент от общо планираната сума на инвестицията. При регулярни инвестиции начинът на плащане на таксата се избира от клиента. При Експресна такса същата се заплаща изцяло заедно с първата регулярна вноска като процент от общо планираната сума на инвестицията. При Стандартна такса тя се начислява текущо в размер на 50% от сумите на вноските, като процент от общо планираната сума на инвестицията. При Текуща такса плащанията се извършват при всяка вноска през целия инвестиционен период в процентния размер на Първоначалната консултантска такса. Тя представлява такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, посредничил при сключването на Договора за управление на портфейла. WEM е оправомощена да урежда плащането на таксата.

* Във всеки момент може да се прилага само една от следните такси: Такса за вход или Първоначална консултантска такса.

³ **Такса за управление** се начислява на тримесечна основа, като процент от средната стойност на клиентския портфейл за съответното тримесечие.

Комисионен договор

Входна такса ¹

До 2% от всеки депозит, в зависимост от типа ценни книжа, за които клиентът подава поръчка за покупка/продажба.

Първоначална консултантска такса ²

До 5% от планираната сума за внасяне, в зависимост от групата ценни книжа, за която клиентът подава нареждане за покупка/и.

Такса за преобразуване

0,25% Такса за преобразуване

¹ **Входната такса** е такса за трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредничил при сключването на договора за управление на портфейл. WEM има право да начисли тази такса.

² **Текущата консултантска такса** се начислява на тримесечна база като процент от средната стойност на портфейла на клиента за съответното тримесечие. Текущата консултантска такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, посредничил при сключването на Договора за комисионно възнаграждение. WEM е оправомощена да урежда плащането на таксата.

Комисионен договор

Уреждане на покупка или продажба на ценна книга

Таксата за уреждане на покупка или продажба на финансов инструмент се начислява във валутата на поръчката в размер на 0,2% Към сумата за уреждане на покупка или продажба на финансов инструмент се добавят свързаните такси от трети страни които са реално платени от WEM или все още не са платени, но са причинени от WEM.

Попечителство и управление на нефизически ценни книжа, включително попечителски услуги

Таксата за попечителство се начислява за всеки започнат месец на предоставяне на услугата в размер на 0,25% годишно от текущата пазарна стойност на нефизическите ценни книжа, най-малко в размер на таксата, начислена от трета страна, или еквивалента на тази сума във валутата на ценната книга след конвертиране съгласно обменния курс на ЕЦБ, валиден към деня на начисляване на таксата. Таксата се начислява във валутата, в която е деноминирана ценната книга.



Лоялна Програма

Нашите дългосрочни клиенти могат да се възползват от нашата програма за лоялност и да получат отстъпки от таксите.



	ОТСТЪПКА НА ТАКСАТА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ	ОТСТЪПКА НА ТАКСАТА УПРАВЛЕНИЕ ¹	ОТСТЪПКА НА ВХОДНАТА ТАКСА ¹
Нетна стойност на депозита най-малко 100 000 евро и клиент за поне 1 година	100%	-	25%
Нетна стойност на депозита най-малко 250 000 евро и клиент за поне 1 година	100%	25%	50%
Нетна стойност на депозита най-малко 500 000 евро	100%	50%	75%

¹ Отстъпката върху таксата за управление и върху таксата за вход не се прилага за инвестиционни спестявания "Save For Tomorrow" и договор за комисиона.

* Нетната стойност на депозита е сумата от всички депозити минус сумата от всички тегления.

** Предоставянето на отстъпки, произтичащи от Програмата за лоялност, подлежи на индивидуална оценка и одобрение, след като бъдат изпълнени.

Други Услуги

Инвестиционно консултиране

Таксата за инвестиционни консултации се начислява след конвертиране в евро в размер на 3% от общата стойност на планираната инвестиция, най-малко 3 000 евро.

Други услуги

Таксата за други услуги, които не са посочени в този ценови списък, ще бъде договорена индивидуално в зависимост от вида и сложността на услугата. WEM има право в индивидуални случаи да коригира размера на всяка такса, посочена в този ценови списък. Клиентът се информира за корекцията на таксата преди предоставянето на услугата.

Административни действия

Такса за извършване на административни действия извън обичайния стандарт на предоставяните услуги, като генериране на извлечение, ръчно съпоставяне на неправилно въведено плащане, издаване на специфични потвърждения по заявка на клиента и др. Таксата за индивидуално административно действие е 20 евро.

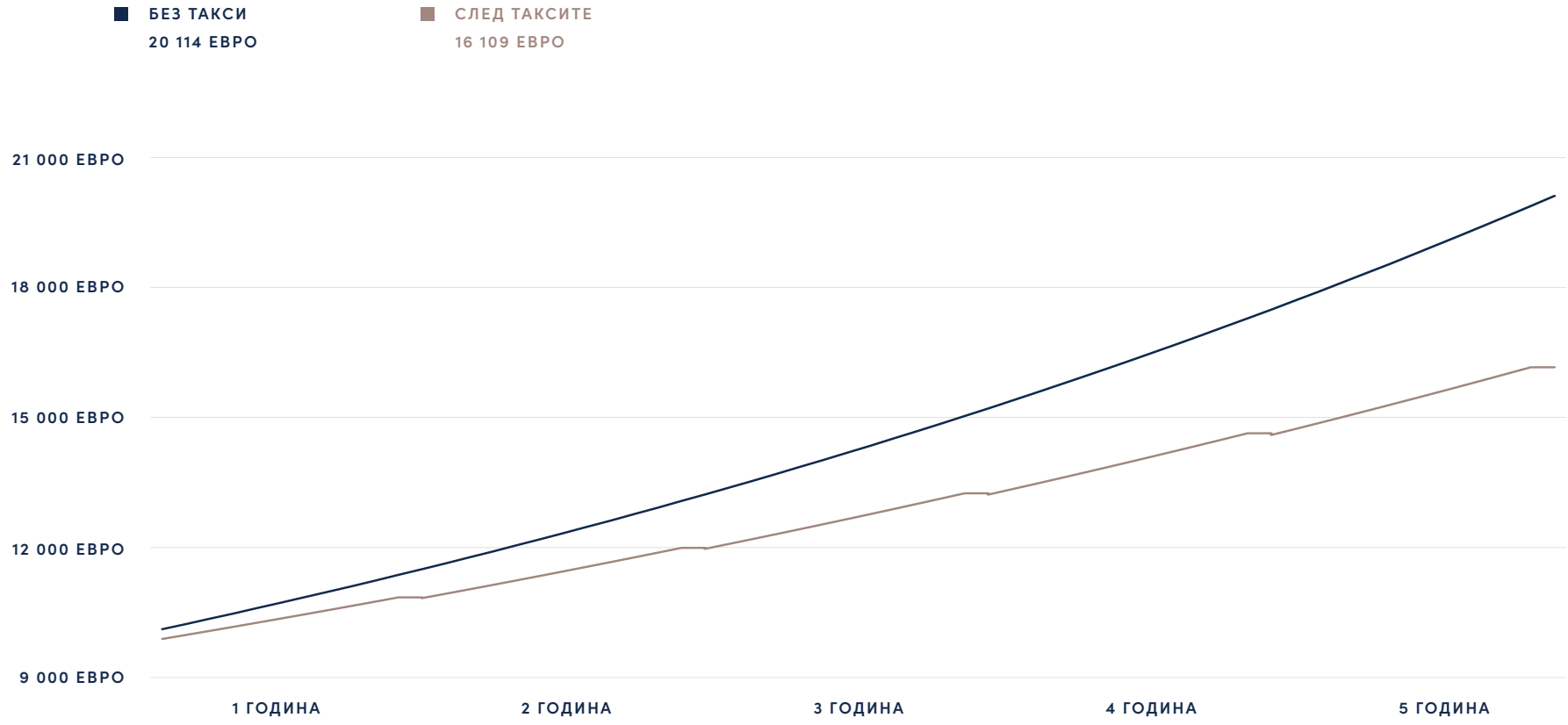
Продукти, предоставяни само чрез финансови агенти

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ	ВХОДНА ТАКСА	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ ¹
PI Rastové portfólio	0%	1,23% годишно

¹ Такса за управление се начислява **ежемесечно** като процент от средната стойност на клиентския портфейл за дадения месец. Таксата не включва такси на трети страни (например такси за борса, банкови такси и т.н.).

Примерен модел на въздействие на таксите върху управляван портфейл с акции

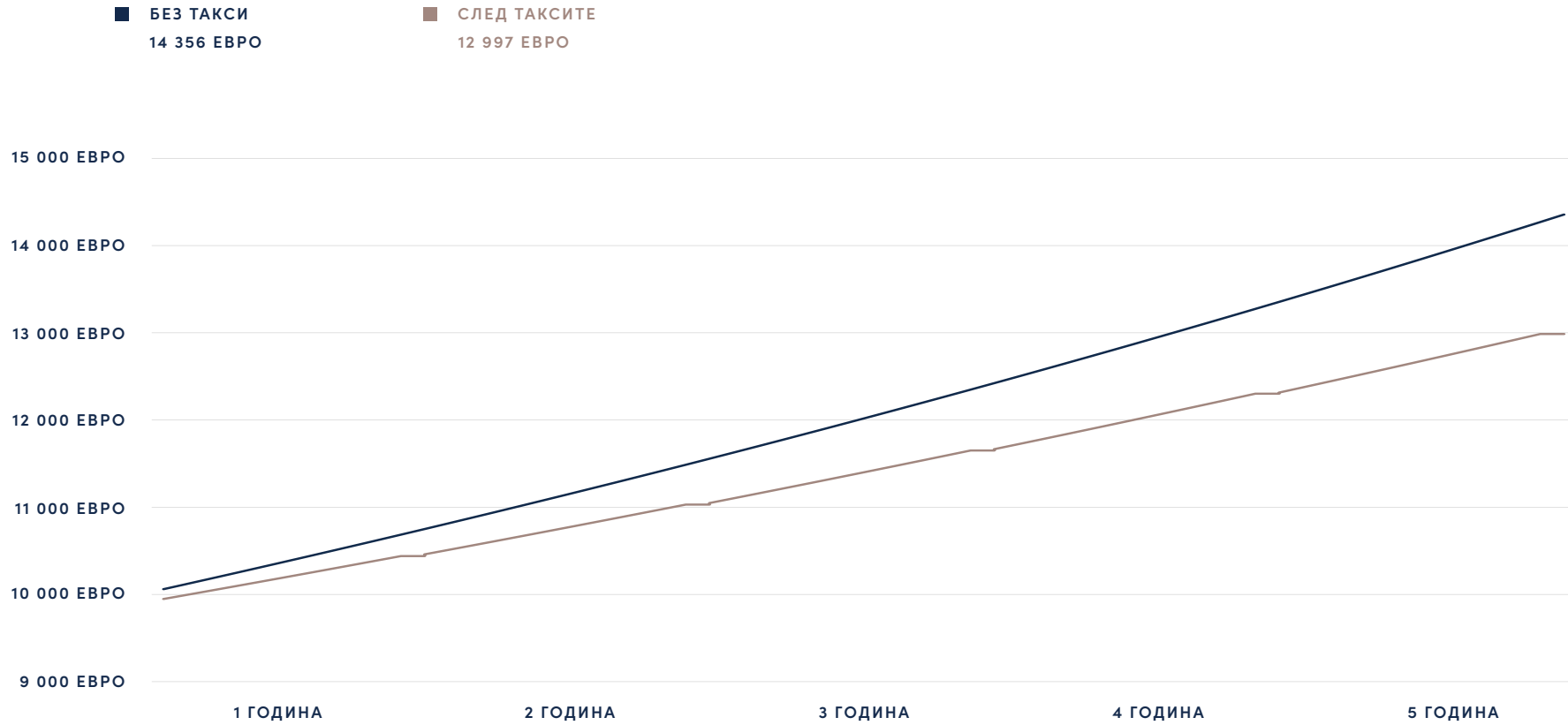
Примерен модел на еднократна инвестиция от 10,000 EUR с инвестиционен хоризонт от 5 години и очаквана доходност на портфейла от 15% годишно при очаквана доходност на референтен индекс от 10% годишно.



ВХОДНА ТАКСА	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ	ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ	ТАКСА УСПЕВАЕМОСТ	ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО	ОБЩО ТАКСИ В %
200 евро	1 853,20 евро	725,03 евро	53,68 евро	2 831,92 евро	17,58%

Примерен модел на въздействие на таксите върху смесения управляван портфейл

Примерен модел на еднократна инвестиция от 10 000 EUR с инвестиционен хоризонт от 5 години и очаквана доходност на портфейла от 7,5% годишно при очаквана доходност на референтен индекс от 5% годишно.



ВХОДНА ТАКСА

100 евро

ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ

824,12 евро

ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ

168,65 евро

ТАКСА УСПЕВАЕМОСТ

37,14 евро

ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО

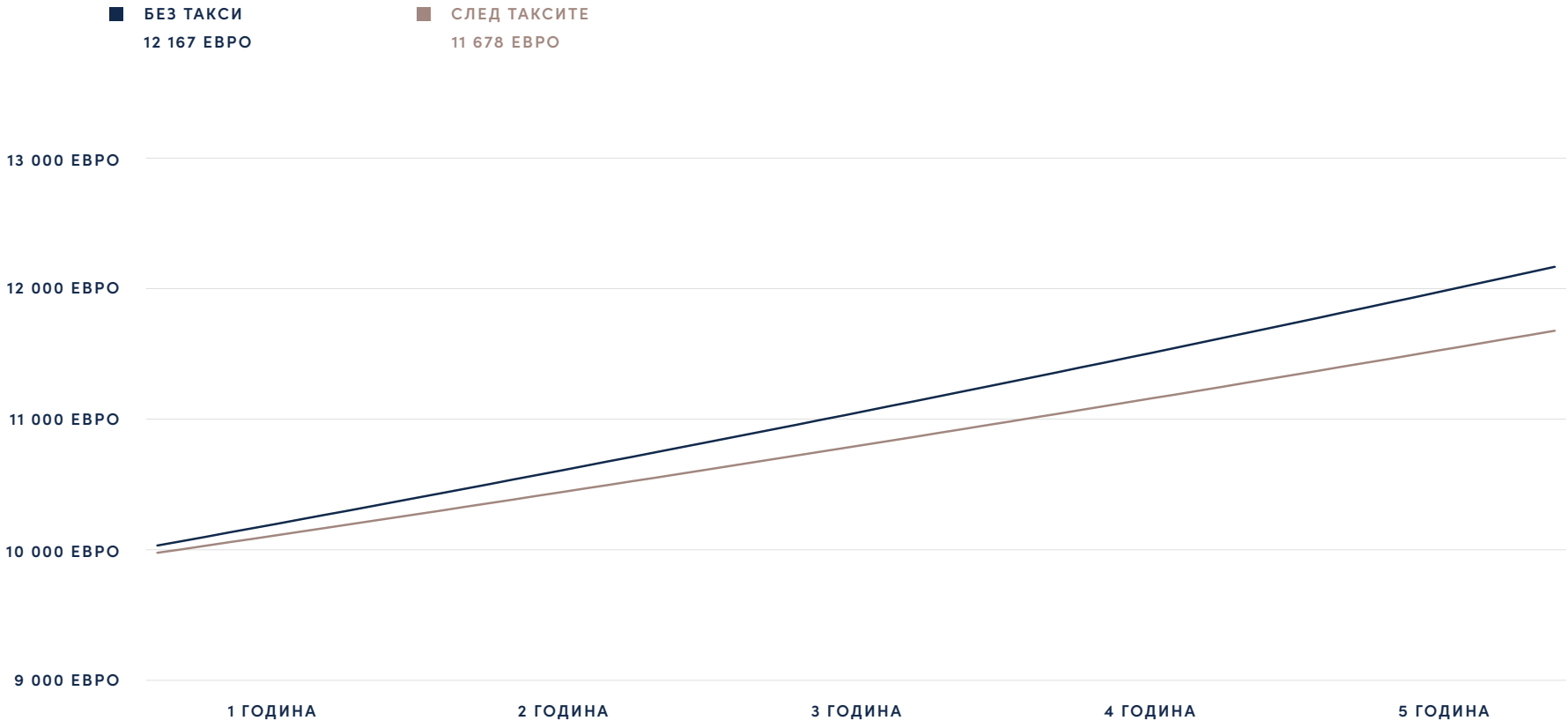
1 129,91 евро

ОБЩО ТАКСИ В %

8,69%

Примерен модел на въздействие на таксите върху управлението на портфейл с облигации

Примерен модел на еднократна инвестиция от 10 000 EUR с инвестиционен хоризонт от 5 години и очаквана доходност на портфейла от 4% годишно.



ВХОДНА ТАКСА

50 евро

ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ

389,22 евро

ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО

439,22 евро

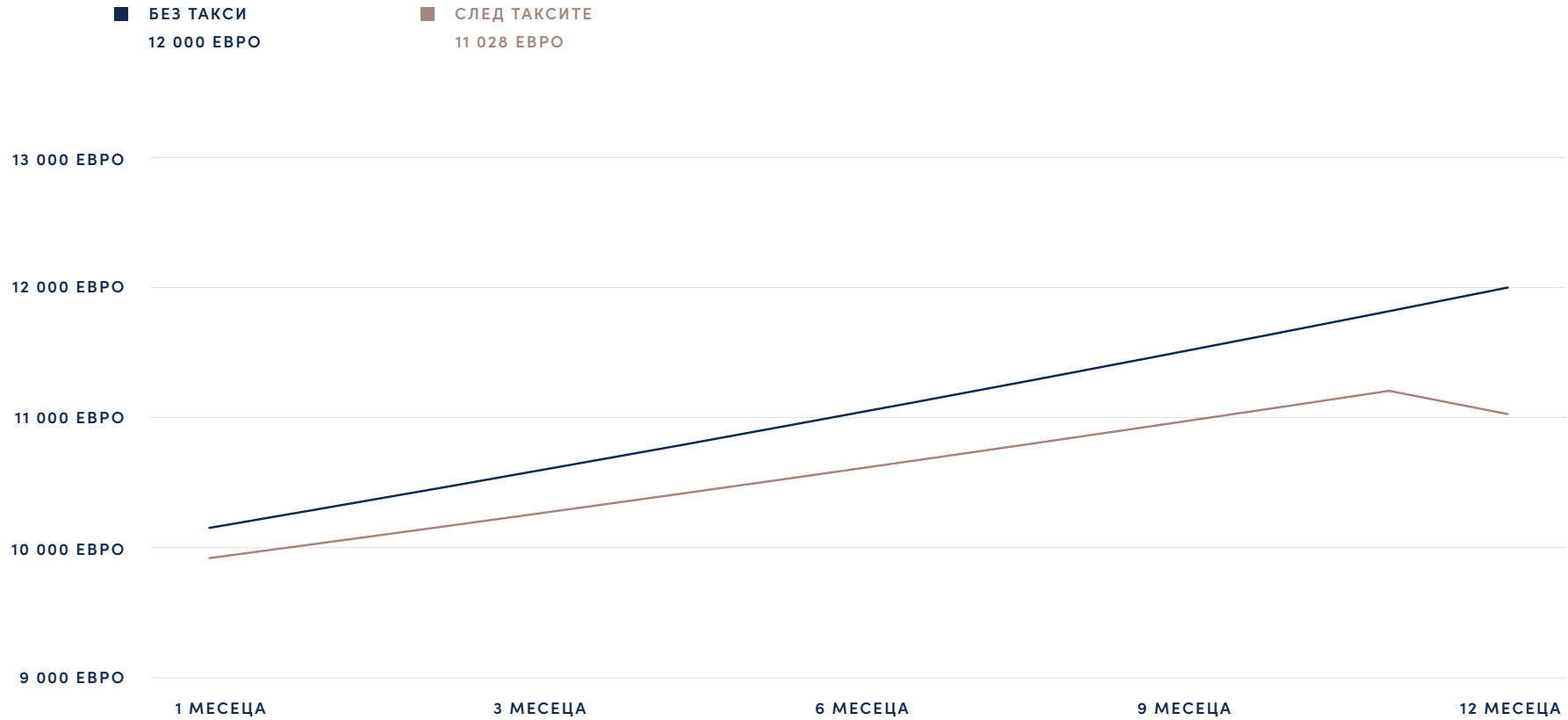
ОБЩО ТАКСИ В %

3,76%

■■■

Примерен модел на въздействие на таксите относно тематичния (Opportunities) портфейл

Примерен модел на еднократна инвестиция
от 10 000 EUR с инвестиционен хоризонт
от 1 години и очаквана доходност
на портфейла от 20% годишно



ВХОДНА ТАКСА

200 евро

ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ

383,38 евро

ТАКСА ПРЕДСТАВЯНЕ

315,54 евро

ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО

898,91 евро

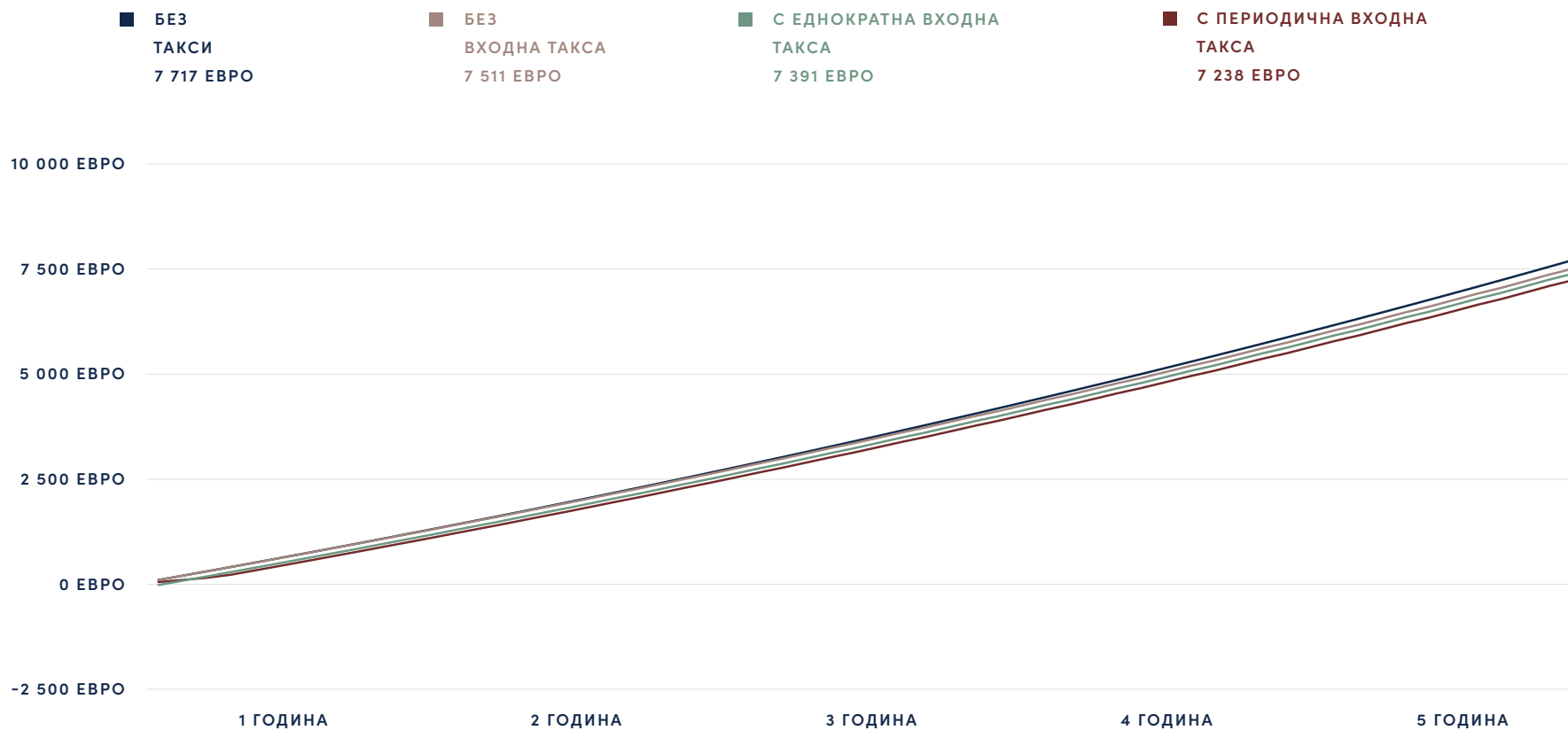
ОБЩО ТАКСИ В %

8%

■■■

Примерен модел на въздействие на таксите за динамичните инвестиционни спестявания

Примерен модел за месечна инвестиция
от 100 EUR с инвестиционен хоризонт
от 5 години и очаквана възвръщаемост
от 10% годишно.

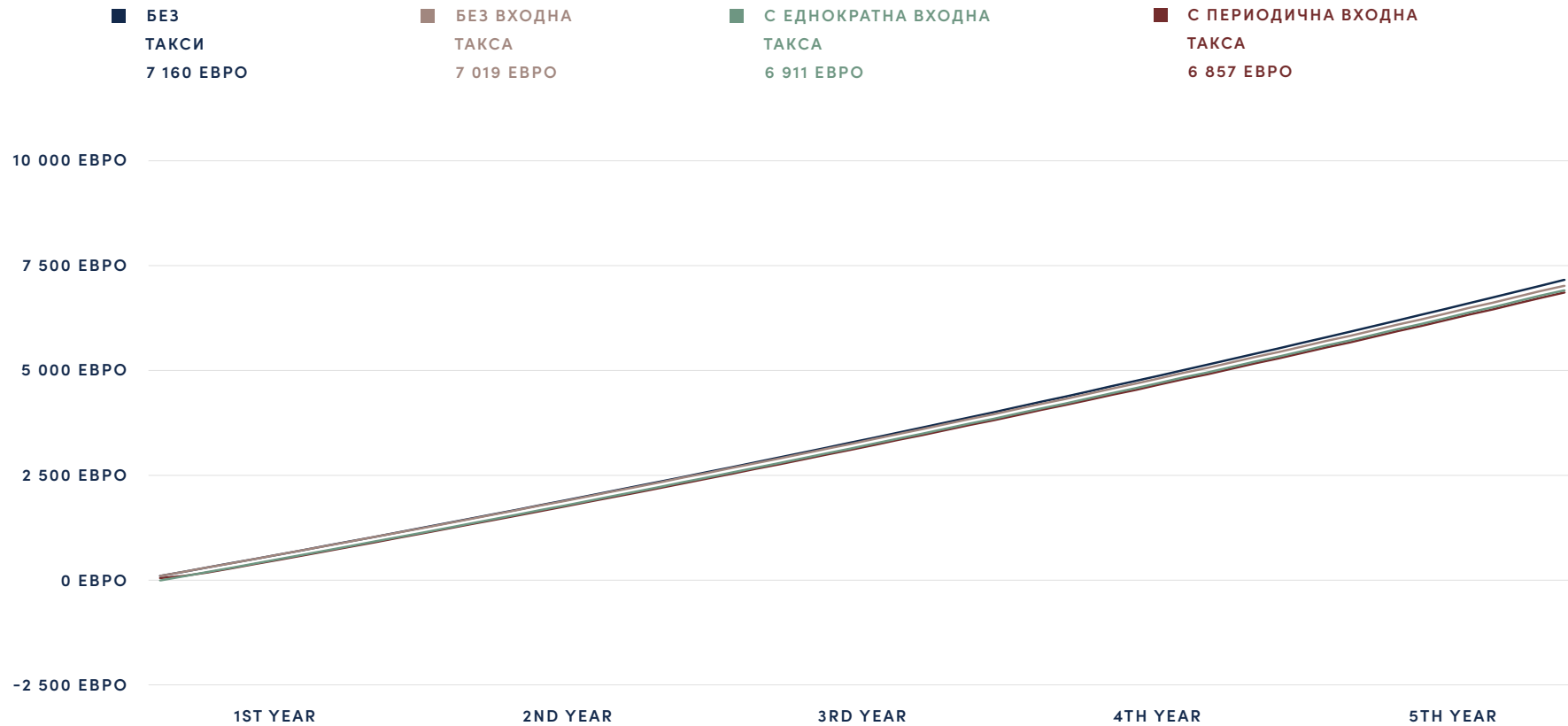


	ВХОДНА ТАКСА	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО	ОБЩО ТАКСИ В %
Без Входна Такса	-	176,91 евро	176,91 евро	2,36%
С Периодична Входна Такса	180 евро	166,16 евро	346,16 евро	4,78%
С Еднократна Входна Такса	120 евро	176,91 евро	296,91 евро	4,02%

■■■

Примерен модел на въздействие на таксите за балансираните инвестиционни спестявания

Примерен модел за месечна инвестиция
от 100 EUR с инвестиционен хоризонт
от 5 години и очаквана възвръщаемост
от 7% годишно.

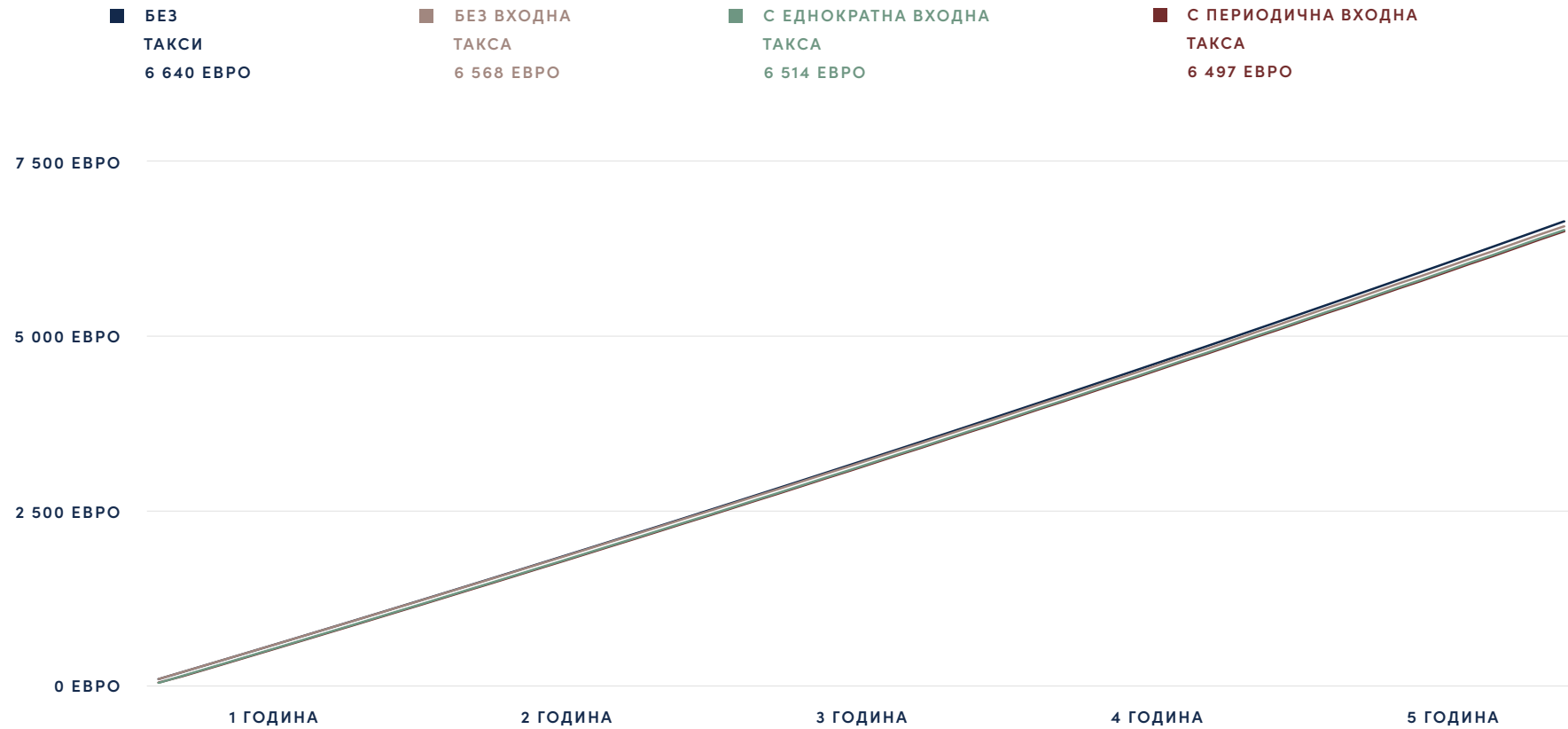


	ВХОДНА ТАКСА	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО	ОБЩО ТАКСИ В %
Без Входна Такса	-	126,55 евро	126,55 евро	1,80%
С Периодична Входна Такса	120 евро	121,48 евро	241,48 евро	3,52%
С Еднократна Входна Такса	108 евро	126,55 евро	234,55 евро	3,39%

■■■

Примерен модел на въздействие на таксите за консервативните инвестиционни спестявания

Примерен модел за месечна инвестиция
от 100 EUR с инвестиционен хоризонт
от 5 години и очаквана възвръщаемост
от 4% годишно.



	ВХОДНА ТАКСА	ТАКСА УПРАВЛЕНИЕ	ОБЩО ТАКСИ В ЕВРО	ОБЩО ТАКСИ В %
Без Входна Такса	-	67,11 евро	67,11 евро	1,02%
С Периодична Входна Такса	60 евро	65,79 евро	125,79 евро	1,94%
С Еднократна Входна Такса	54 евро	67,11 евро	121,11 евро	1,86%



Този документ е изготвен на английски и български език.
Договарящите се страни се съгласяват, че в случай на несъответствие между
английския и българския текст, с предимство се ползва английският текст.

Wealth Effect Management o.c.p., a.s.
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
www.wem.sk