ДСК Алтернатива 1

Юли 2022 г.

ДСК Взаимни Фондове

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	24 462 900 лв.
Такса на Банка ДСК за покупка на дялове	0,00%
Такса на Банка ДСК за обр. изпупуване на дялове	0,00%
Годишни оперативни разходи за 2021 г., общо**	0,32%
Валута и мин. размер на транзакция	BGN, 500

***Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активи за последната финансова година. Отразяват се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.*

Синтетичен индикатор за риск и доходност

Нисък риск — Висок риск

Възможна по-ниска доходност — Възможна по-висока доходност

Ниво на риск на Фонда: Ниско

Индикаторът не отразява изцяло следните рискове: кредитен, ликвиден, оперативен, риск от използване на деривати и риск, свързан със съхраняването на активи. Други рискове, с възможно влияние върху Фонда, са: пазарен, лихвен, валутен, управленски, инфлационен, риск от концентрация и риск от сделки със свързани лица. Подробно описание на рисковете има в Проспекта.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 29/7/2022)

1 година	3 години	*от началото
-6,62%	-5,83%	-2,52%

Инвестиционна политика

Фондът инвестира предимно в банкови депозити и дългови ценни книжа, управлява се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Инвестиционната стратегия предвижда инвестиране на активите при прилагане на консервативна инвестиционна стратегия, с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации. Основни инвестиционни цели са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на доход съизмерим с (или по възможност надвишаващ) нивата на доходност на алтернативни нискорискови инвестиции, при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

2 години

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

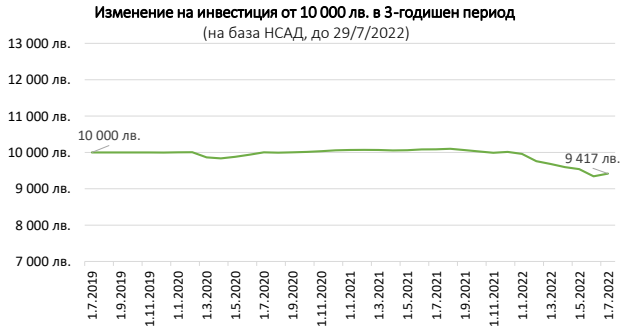
Профил

"ДСК Алтернатива 1" е създаден за инвеститори - физически лица, които:

- предпочитат инвестиция с малки изменения в доходността (нисък риск), която би могла да носи сравнително постоянен доход във времето;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл.

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

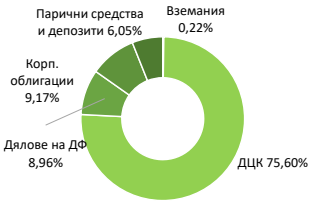


Инвестиции и портфейл (31/7/2022)

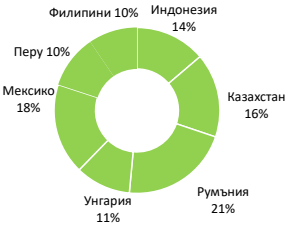
ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло :
67,8%

Mexico ДЦК 15,0%
Indonesia ДЦК 11,7%
Hungarian Development Bank Корп. облигации 9,2%
Romania ДЦК 18,1%
Kazakhstan ДЦК 13,9%

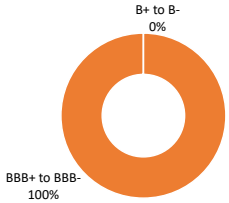
ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЛЪГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*



**Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтингите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P*

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлетина е валидна към датата на публикуване и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи" АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Дружеството или в офисите на „Банка ДСК" АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка:
https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf
Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000002139
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3, София 1000
тел.: 02 / 930 1000