

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	16 105 219 лв.
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	0.00%
за обр. изпущване на дялове	0.00%
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Текущи разходи 2024 г., общо*	1.4%

Такси на Дистрибутора:

съгласно Тарифа ([за повече информация: dskbank.bg](https://dskbank.bg))

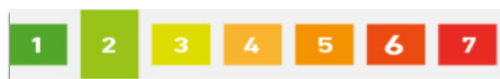
*Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

До 08.07.2023 г. Фондът следва различна инвестиционна стратегия и резултатите му са постигнати при условия, които след тази дата вече не са приложими (предишно име „ДСК Алтернатива 1“).

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск
Възможна по-ниска доходност

Висок риск
Възможна по-висока доходност



Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.07.2025)

1 година	3 години	5 години
5.29%	11.35%	4.84%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Инвестиционна политика

Фондът има консервативно управляван портфейл от дългови инструменти и ограничени вложения в дялови финансови инструменти (до 20% от активите). Инвестиционната стратегия предвижда реализирането предимно на текущи доходи от дългови ценни книжа и други дългови финансови инструменти с фиксирана доходност и в по-малка степен на капиталови печалби от дялови финансови инструменти, приходи от дивиденди/доходи от дялови финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

Профил

"ДСК Консервативен фонд" е създаден за инвеститори, които:

- търсят възможност за управление на свободните си средства в средносрочен план;
- търсят доход, съизмерим с нивата на доход на алтернативни форми на инвестиране при поемане на нисък до умерен риск;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат.

Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период
(на база НСАД, до 31.07.2025)

Инвестиции и портфейл 31.07.2025 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	3.4%
Държавни ценни книжа	74.9%
Корпоративни облигации	4.7%
Акции	1.6%
Инвестиционни фондове	15.3%
Деривати	-
Други активи	-

ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Румъния	18.8%
ДЦК	Перу	13.5%
ДЦК	Филипини	9.3%
ДЦК	Индонезия	9.1%
ДЦК	Унгария	6.8%
ОБЩО ТЕГЛО		57.6%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ	
Румъния	18.8%
Перу	13.5%
Филипини	9.3%
Индонезия	9.1%
Унгария	6.8%
Мексико	6.7%
Франция	6.6%
България	4.0%

ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ	
BBB+ to BBB-	73.0%
AA+ to AA-	6.6%

*Използван е наличния рейтинг по скалата на S&P. 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 Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (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>

Допълнителна информация:

ISIN: BG9000002139

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи"

Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,

ет.4, София

тел.: 02 / 930 1000