ДСК Консервативен фонд

Октомври 2026 г.

ДСК Взаимни Фондове

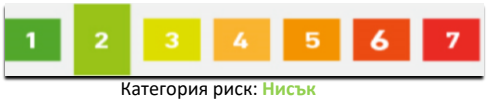
Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	9 399 113 €
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	0.00%
за обр. изпупуване на дялове	0.00%
Мин. размер на транзакция:	51.13 €
Текущи разходи 2025 г., общо*	1.4%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа до 0.5% от НСАД при покупка

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отразяват 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



Категория риск: Нисък

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.

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 интрументи, приходи от дивиденти/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.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.10.2026)

1 година	3 години	5 години
1.12%	14.31%	7.56%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

Годишна доходност за периода 2016 г. - 2025 г.
(Източник: "ДСК Управление на активи")



* 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“)

Изменение на инвестиция от 10 000 евро в 5 -годишен период
(на база НСАД, до 31.10.2026)



Инвестиции и портфейл 31.10.2026 г.

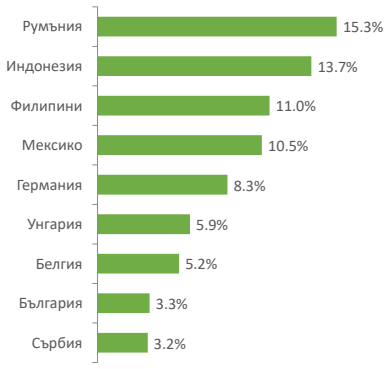
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ

Банкови влогове	5.0%
Държавни ценни книжа	76.7%
Корпоративни облигации	-
Акции	1.8%
Инвестиционни фондове	16.4%
Деривати	-
Други активи	-

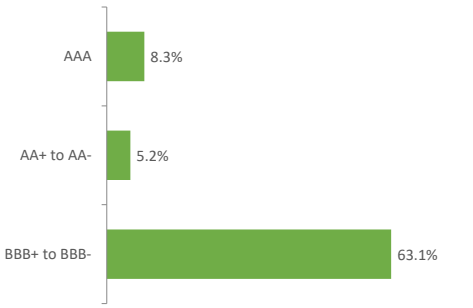
ТОП 5 ПОЗИЦИИ

ДЦК	Румъния	15.3%
ДЦК	Индонезия	13.7%
ДЦК	Филипини	11.0%
ДЦК	Мексико	10.5%
ДЦК	Германия	8.3%
ОБЩО ТЕГЛО		59.0%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ



*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