

### Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	4.3.2013
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	9 242 821 €
<b>Такси, удържани от Управляващото дружество:</b>	
за покупка на дялове	0.00%
за обр. изпупуване на дялове	0.00%
<b>Мин. размер на транзакция:</b>	51.13 €
<b>Текущи разходи 2025 г., общо*</b>	1.4%
<b>Такси на Дистрибутора:</b>	<a href="#">съгласно Тарифа</a> 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. 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 Висок риск  
 Възможна по-ниска доходност 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.

### Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.6.2026)

1 година	3 години	5 години
4.19%	14.52%	7.40%

### 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“)

### 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

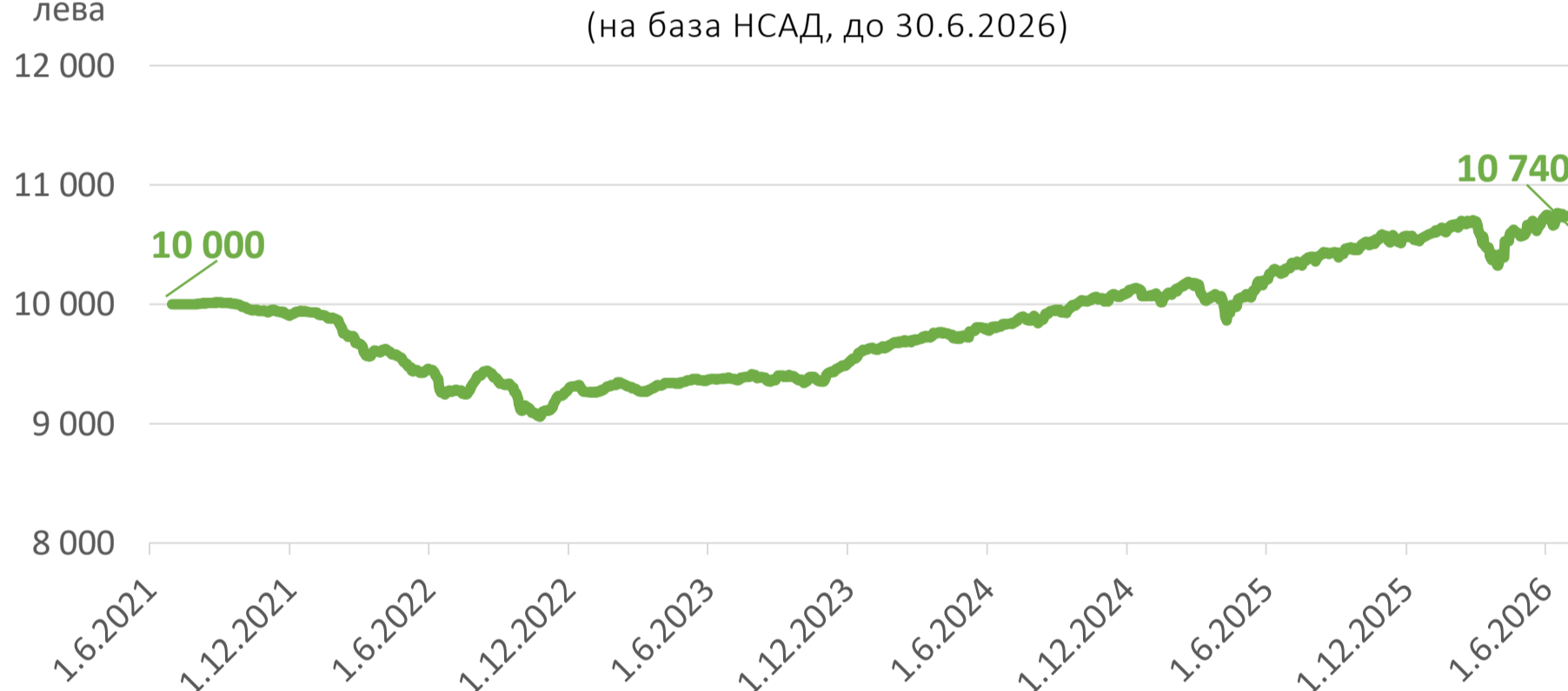
### Профил

"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 евро в 5-годишен период

(на база НСАД, до 30.6.2026)



### Инвестиции и портфейл

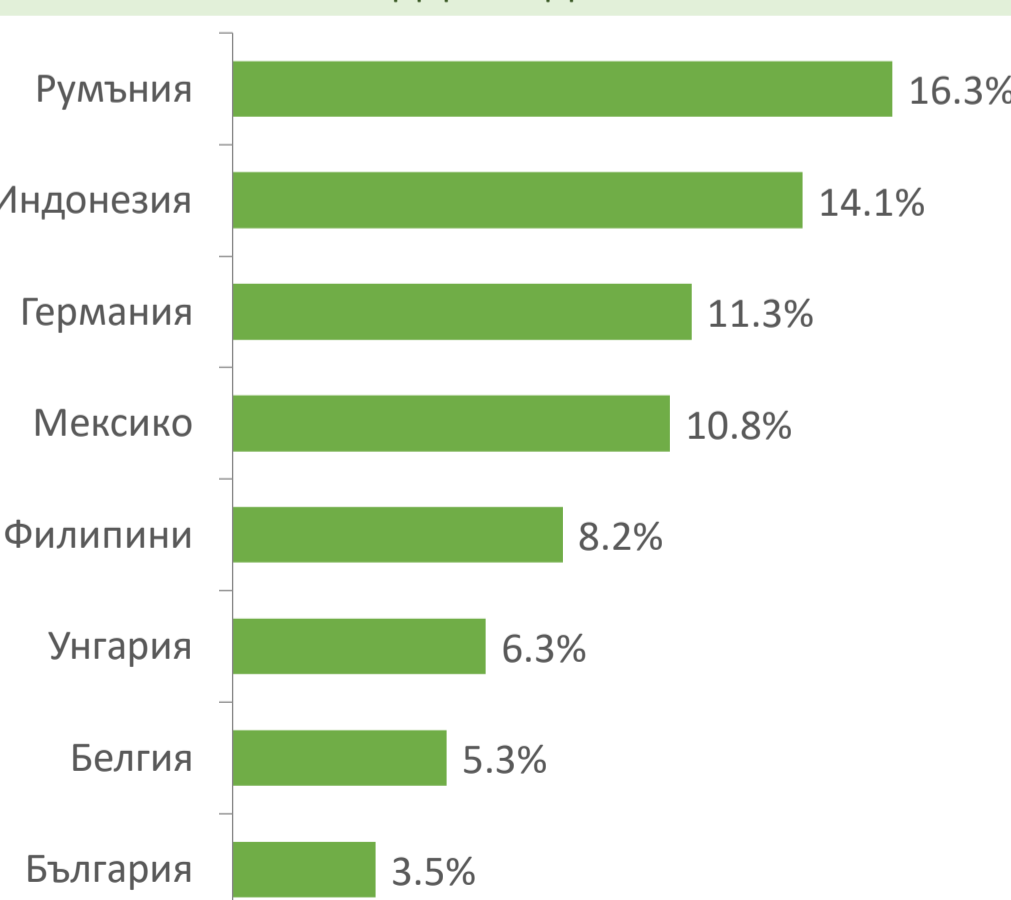
30.6.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	5.8%
Държавни ценни книжа	75.8%
Корпоративни облигации	-
Акции	1.8%
Инвестиционни фондове	16.6%
Деривати	-
Други активи	-

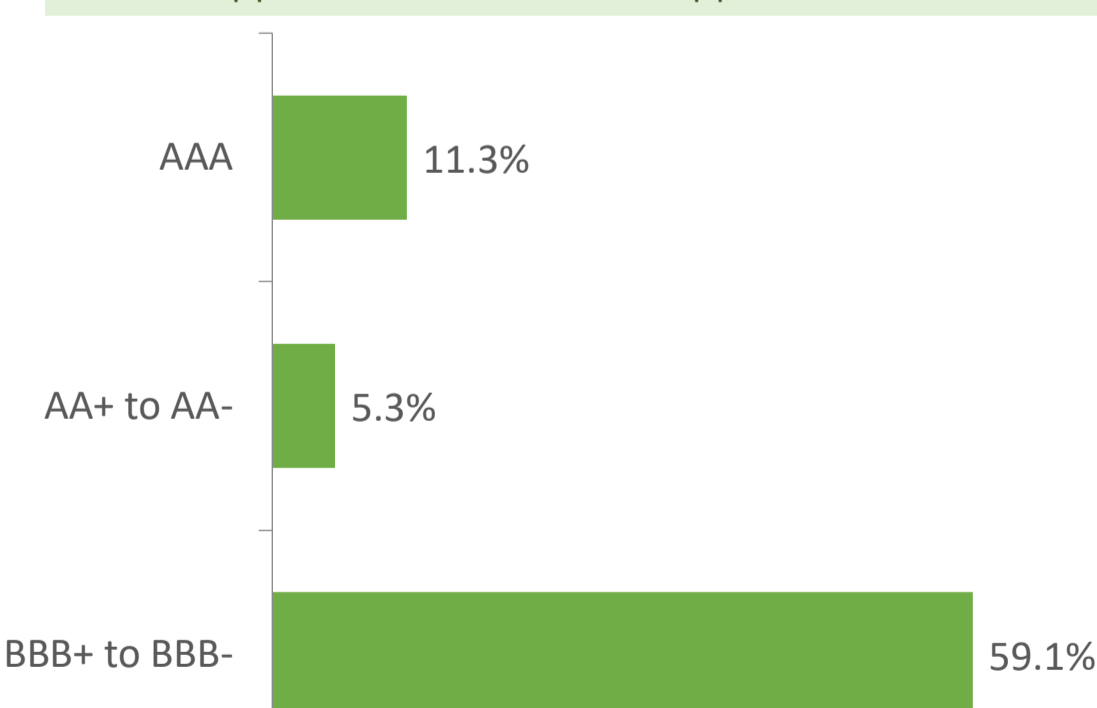
  

ТОП 5 ПОЗИЦИИ	
ДЦК	Румъния 16.3%
ДЦК	Индонезия 14.1%
ДЦК	Германия 11.3%
ДЦК	Мексико 10.8%
ДЦК	Филипини 8.2%
ОБЩО ТЕГЛО	60.7%

#### 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](http://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