

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	10 432 269 €
Мин. размер на транзакция:	51.13 €
Текущи разходи 2025 г., общо*	2.6%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа до 1.5% 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.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



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 30.04.2026)

1 година	3 години	5 години
11.35%	31.91%	35.91%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

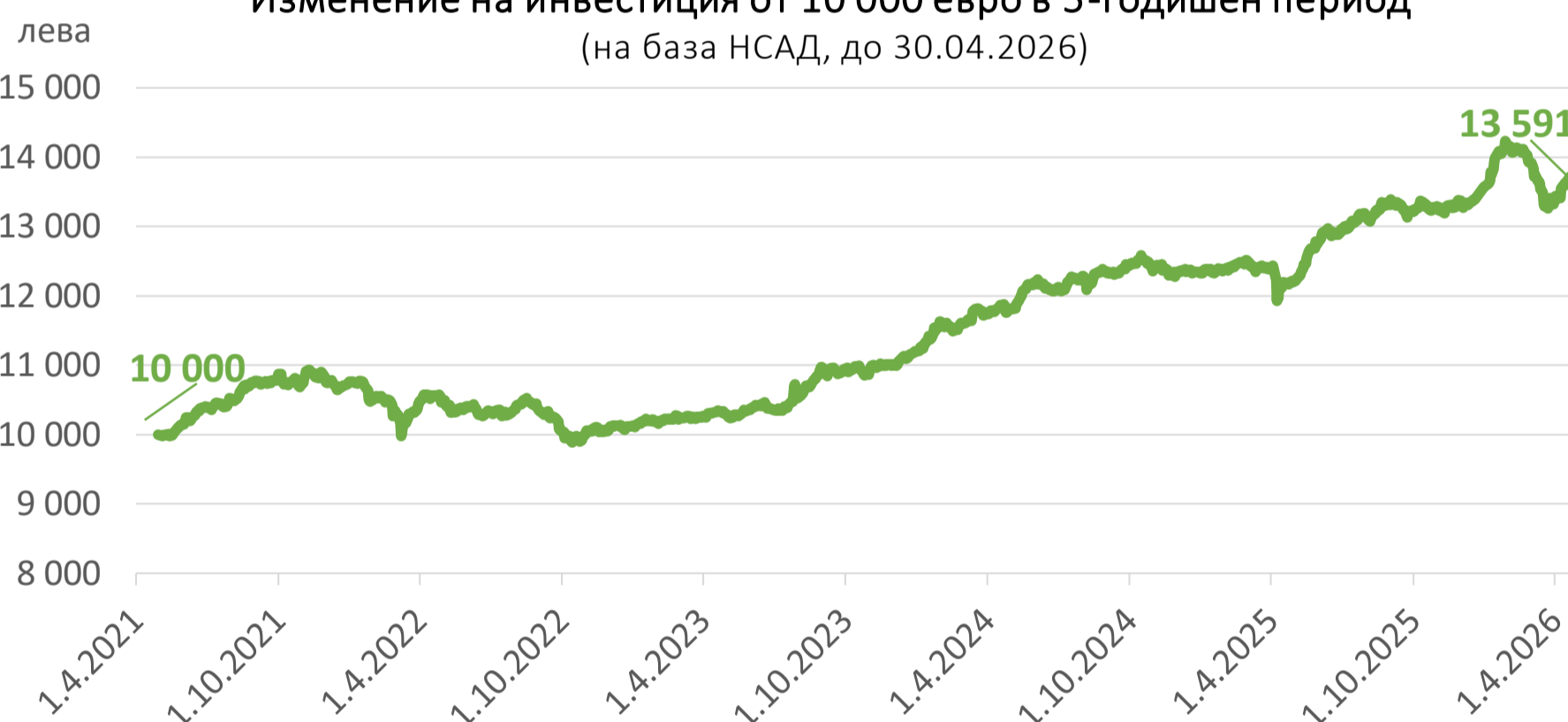
Годишна доходност за периода 2016 г. - 2025 г.

(Източник: "ДСК Управление на активи")



Изменение на инвестиция от 10 000 евро в 5-годишен период

(на база НСАД, до 30.04.2026)



Инвестиции и портфейл

30.04.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	4.5%
Държавни ценни книжа	52.9%
Корпоративни облигации	1.4%
Акции	35.0%
Инвестиционни фондове	6.0%
Деривати	-
Други активи	0.1%

ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Германия	11.4%
ДЦК	Индонезия	9.2%
ДЦК	Румъния	8.8%
ДЦК	Белгия	8.6%
Акции	Шелли груп АД	7.8%
ОБЩО ТЕГЛО		45.8%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ	
Германия	11.4%
Индонезия	9.2%
Румъния	8.8%
Белгия	8.6%
Унгария	6.5%
България	2.7%
Сърбия	2.0%
Мексико	1.9%
Казахстан	1.9%

АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ	
Интернет на нещата	7.8%
Фармация	5.6%
Куриерски Услуги	4.5%
АДСИЦ	4.0%
Машиностроене	2.2%
Строителни материали	2.1%
Банки	1.9%
Финанси	1.2%
ХВП	1.2%
Други	4.6%

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: BG9000004051
 Управляващо дружество:
 "ДСК Управление на активи"
 Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,
 ет.4, гр. София
 тел.: 02 / 930 1000