

**Обща информация**

**Дата на начало на дистрибуцията\***

13.9.2021

**Нетни активи към края на месеца**

2 602 998 лв.

**Такса на Банка ДСК за покупка на дялове**

0,00% - еднократни; 0,00% - по "ДСК Инв.план"

**Такса на Банка ДСК за обр. изпупване на дялове**

0.20%

**Валута и мин. размер на транзакция:**

BGN, 500 - еднократни; 100 - по "ДСК Инв.план"

**Анюализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец\*\***

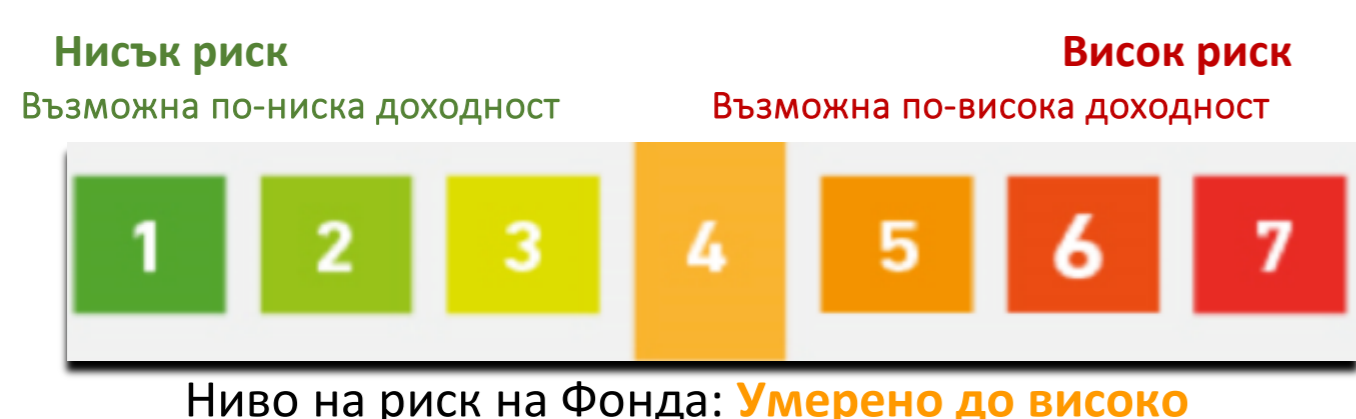
n.a.

**Дистрибутор, места за дистрибуция**

Банка ДСК, 240 офиса

*\*\*Резултатът не отчита разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове*

**Синтетичен индикатор за риск**



**Препоръчителен инвестиционен хоризонт**

в съответствие с "целевата дата"

**Натрупана доходност за период\***

1 година	3 години	от началото
----------	----------	-------------

\*Съгласно нормативните изисквания, данни за доходността на фонда се публикуват след първите 6 месеца от дейността му

**Инвестиционна политика**

„ДСК Хоризонт 2030“ е от типа Target-date funds (фондове с „целева дата“) - вид фондове, които периодично ребалансират теглото на класовете активи, за да оптимизират риска и доходността за предварително определен времеви хоризонт. Те са структурирани така, че да посрещнат нуждата на клиента от средства в определен бъдещ момент. Разпределението на активите е проектирано постепенно да премине към по-консервативен профил, така че да се сведе до минимум риска с приближаването на целевата дата. Инвестициите с по-висок риск обикновено включват финансови инструменти като акции и свързани с акции, а по-нискорисковата част - инвестиции в инструменти с фиксиран доход или свързани с такива инструменти, като облигации и парични еквиваленти. Използва се глобално диверсифициран портфейл съставен предимно от пасивни финансови инструменти - основно борсово търгувани фондове, следващи индекси.

**Ликвидност**

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането и в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

Приемане на поръчки - всеки работен ден до 17 часа;

Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

**Профил**

Фондът може да бъде подходящ за клиенти-инвеститори, които:

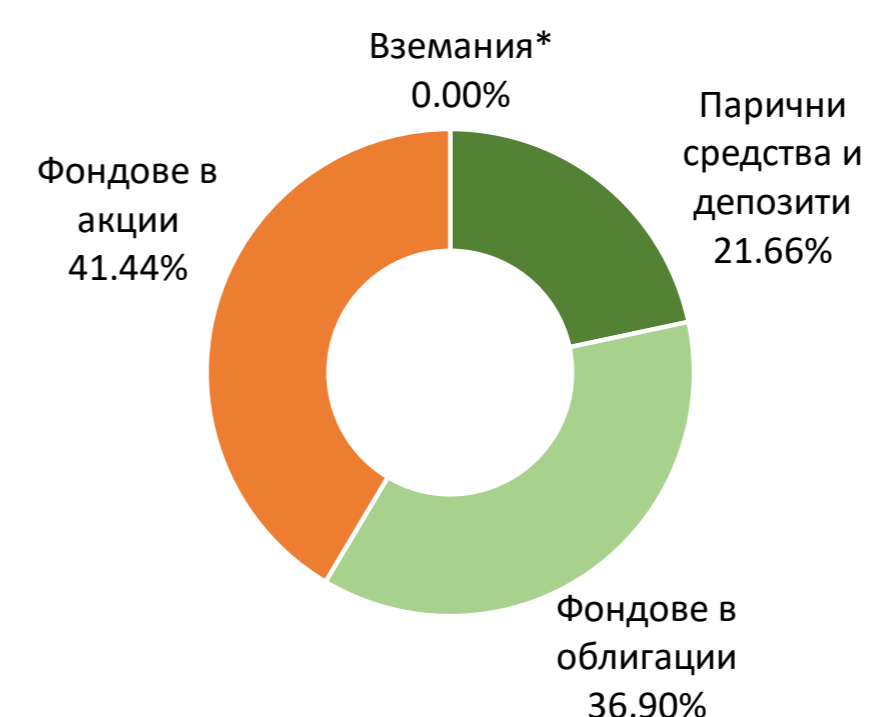
- се стремят да натрупат и инвестират средства за конкретна цел и планират да ги изтеглят (изцяло или на части) след „целевата дата“ (края на 2030 г.) като запазват висока ликвидност през периода;
- се стремят да използват потенциала за резултат от по-значителни пазарни изменения в стойността на инструментите, свързани с акции, когато има повече време преди използването на средствата;
- предпочитат, с приближаването на "целевата дата", да ограничат възможните промени в стойността, за да разчитат на по-предвидима сума.

За допълнителна информация :  
<https://dskam.bg/funds/dsk-horizon-2030>

**Инвестиции и портфейл 31.3.2022**

ТОП 5 ПОЗИЦИИ	
Инструмент	Тегло в портфейла
iShares Core MSCI World EUR Hdg - Dist ETF	17.82%
Luxor MSCI World EUR Mthly Hdg-D ETF	17.47%
ДФ ДСК Евро Актив	12.62%
ДФ ДСК Стандарт	12.60%
Xtrackers MSCI Emerging Markets 1C ETF	4.48%
<b>Общо</b>	<b>64.98%</b>

**ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ**



\*Дялове на борсово-търгуеми фондове в портфейла със сетълмент, приключил след последния работен ден на месеца

Подробна информация относно дяловете от фондовете, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, предлагащи фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК ([www.dskbank.bg](http://www.dskbank.bg)) и на ДСК Управление на активи АД ([www.dskam.bg](http://www.dskam.bg)). Информацията е достъпна на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

**Допълнителна информация:**

ISIN: BG9000014217

**Управляващо дружество:**

"ДСК Управление на активи" АД  
Адрес: ул. "Алабин" № 36. ет.3,  
София 1000  
тел.: 02 / 930 1000