

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	13.9.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	8 328 388 €
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове (отворен/междинен/органичен)	0%/1%/5%
за обр. изкуп. на дялове (отворен/междинен/органичен)	0%/2%/10%
Мин. размер на транзакция:	255.65 €
Текущи разходи 2025 г., общо*	1.3%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа

до 0.5% от НСАД при покупка в отворен период

**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 06.01.2024 г. Фондът следва различна инвестиционна стратегия и резултатите му са постигнати при условия, които след тази дата вече не са приложими (предишно име „ДСК Хоризонт 2035“).

Съгласно действащото законодателство, фондът не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

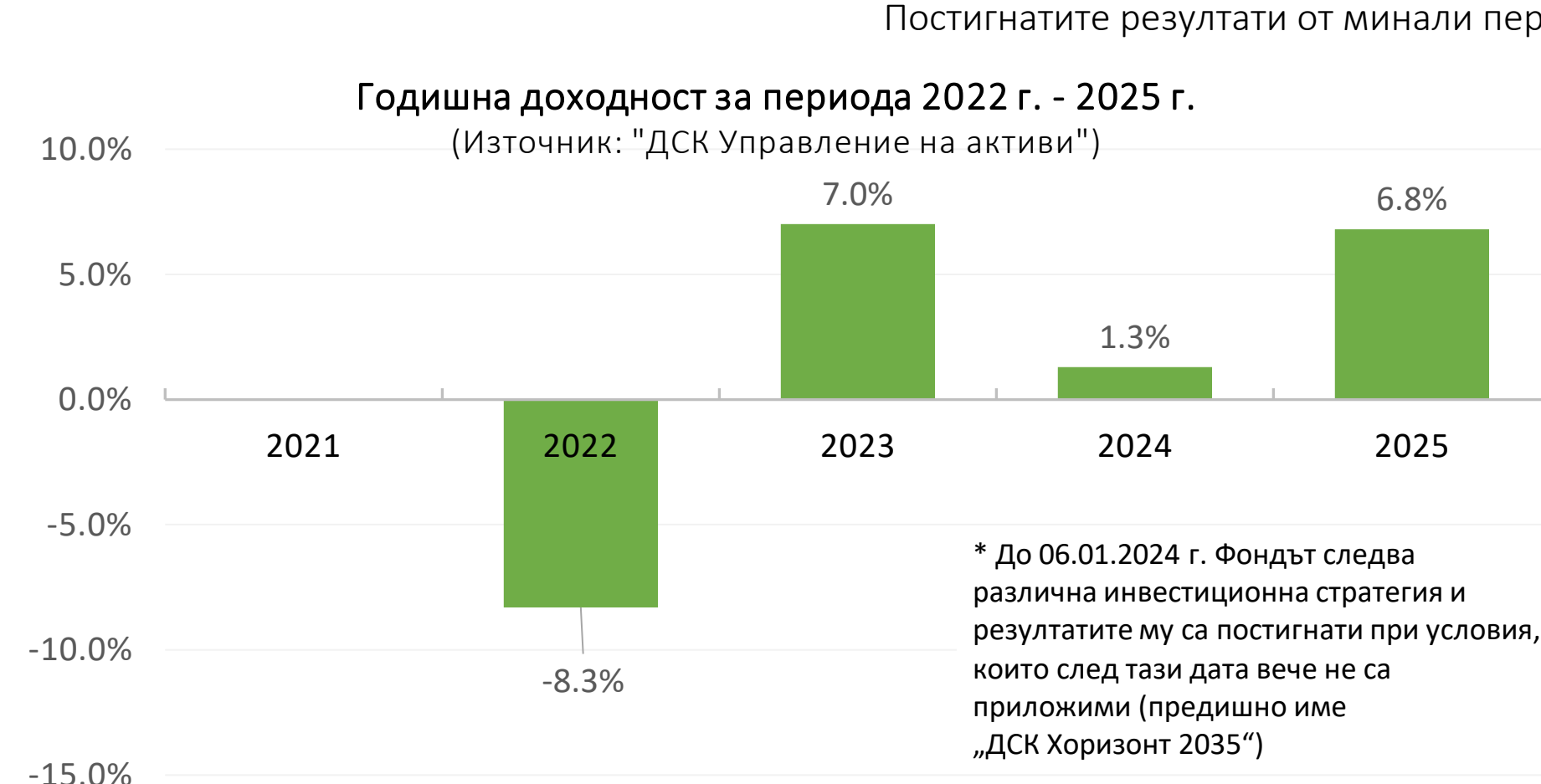


Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.8.2026)		
1 година	3 години	5 години
7.17%	16.23%	-

Историческо представяне



Инвестиционна политика

Фондът се стреми да осигури защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период“, да бъде не по-ниска от 102% от стойността му, изчислена към последния работен ден от „отворения период“), както и (по възможност) нарастване над защитения размер чрез осигуряване на експозиция към индекси върху акции на европейски компании. Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, като и в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 186 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни инструменти, с които да осигури експозиция към индекс/и върху акции на европейски компании. Стратегията предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив (индекса). Фондът се управлява активно.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

18/12/2026 г. (край на "ограничен период")

Профил

- "ДСК Стабилност - Европейски акции 5" е създаден за инвеститори, които:
- предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен" период на Фонда има възможност за защита на нарастването на 102% от стойността на инвестицията;
 - търсят възможност за по-голяма доходност, обвързана с резултатите на индекс/и на акции на европейски компании;
 - търсят инвестиция с нисък до умерен риск.



Инвестиции и портфейл

31.8.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		
Банкови влогове		4.0%
Държавни ценни книжа		86.6%
Корпоративни облигации		-
Акции		-
Инвестиционни фондове		-
Деривати		9.4%
Други активи		-
ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Румъния	25.0%
ДЦК	Германия	21.5%
ДЦК	Индонезия	21.2%
ДЦК	Чили	19.0%
Деривати	Euro Stoxx 50	9.4%
ОБЩО ТЕГЛО		96.0%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ	
Румъния	25.0%
Германия	21.5%
Индонезия	21.2%
Чили	19.0%

ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ	
AAA	21.5%
A+ to A-	19.0%
BBB+ to BBB-	46.2%
*Използван е наличния рейтинг по скалата на S&P. Рейтингите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P.	

*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: BG9000015214
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000