

Септември 2024 г.

Обща информация ("Ограничен период")

Дата на начало на дистрибуцията	13.9.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	3 615 740 лв.
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	5,00%
за обр. изпупуване на дялове	10,00%
Такси на Дистрибутора	по Тарифа
Текущи разходи 2023 г., общо*	1,5%
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500

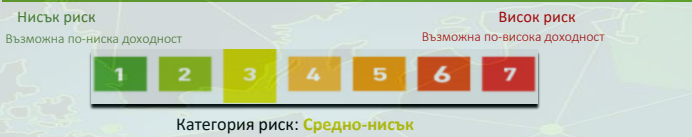
*Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

От 25.10.2023 г. Фондът следва различна инвестиционна стратегия и резултатите му са постигнати при условия, които след тази дата вече не са приложими (предишно име „ДСК Хоризонт 2040“). Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема.

Инвестиционна политика

Фондът се стреми да осигури защита на 100% от стойността на инвестираните през „отворения“ период средства при запазване/задържане на инвестицията през „ограничения“ период от дейността му и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността над защитения размер чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък до умерен риск. 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).

Обобщаващ показател за риска (SRI)



Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/2014), в сила от 01/01/2023 г. при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.09.2024)

1 година	3 години	5 години
6,78%	п.а.	п.а.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

15/12/2028 г. (край на "ограничен период")

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорият получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

Профил

"ДСК Стабилност - Европейски акции 4" е създаден за инвеститори, които:

- предпочитат инвестиция, която при съобразяване с "отворен и ограничен" период на Фонда има възможност за защита на 100% 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.

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост. (Данните са при различна инвестиционна стратегия и Правила на фонда - предишно име „ДСК Хоризонт 2040“)



Инвестиции и портфейл

30.9.2024

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*



*Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. 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 инвеститорият 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: BG9000016212
 Управляващо дружество:
 "ДСК Управление на активи"
 Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
 София 1000
 тел.: 02 / 930 1000