

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	16.9.2024
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	29 282 147 лв.
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове	3.00%
за обр. изпупуване на дялове	5.00%
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 500
Текущи разходи 2024 г., общо*	1.5%

Такси на Дистрибутора:
съгласно Тарифа [\(за повече информация: dskbank.bg\)](#)
**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. Фондът стартира дейност на 16 септември 2024 г. и това е приблизителни оценка за такси, поемани от Фонда в рамките на една година.*

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)

Нисък риск

Висок риск

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

1

2

3

4

5

6

7

Категория риск: Средно-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.

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 на стойността на инвестициите над защитения размер при поемане на нисък риск и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове през „отворения период“. Фондът се управлява активно.
Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава-членка членка на ЕС или принадлежаща към ЕИП, както и трета държава (извън ЕС и ЕИП) и/или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

12/03/2027 г. (край на "ограничен период")

Профил

- "ДСК Стабилност-Еврооблигации" 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;
 - предпочитат управление на средствата с възможности за доходност, обвързана основно с дългови ценни книжа;
 - търсят инвестиция с нисък риск.

Инвестиции и портфейл			31.07.2025 г.					
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ			ДЦК ПО ДЪРЖАВИ		ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ			
Банкови влогове			1.0%		Румъния	27.5%	AA+ to AA-	6.6%
Държавни ценни книжа			99.0%					
Корпоративни облигации			-					
Акции			-					
Инвестиционни фондове			-					
Деривати			-		Унгария	26.0%	BBB+ to BBB-	92.4%
Други активи			-					
ТОП 5 ПОЗИЦИИ								
ДЦК	Румъния	27.5%	България	20.3%				
ДЦК	Унгария	26.0%						
ДЦК	България	20.3%						
ДЦК	Индонезия	18.6%						
ДЦК	Франция	6.6%						
ОБЩО ТЕГЛО			99.0%		Индонезия	18.6%		
			Франция	6.6%				

*Използван е наличия 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: BG9000005249
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000