

Обща информация

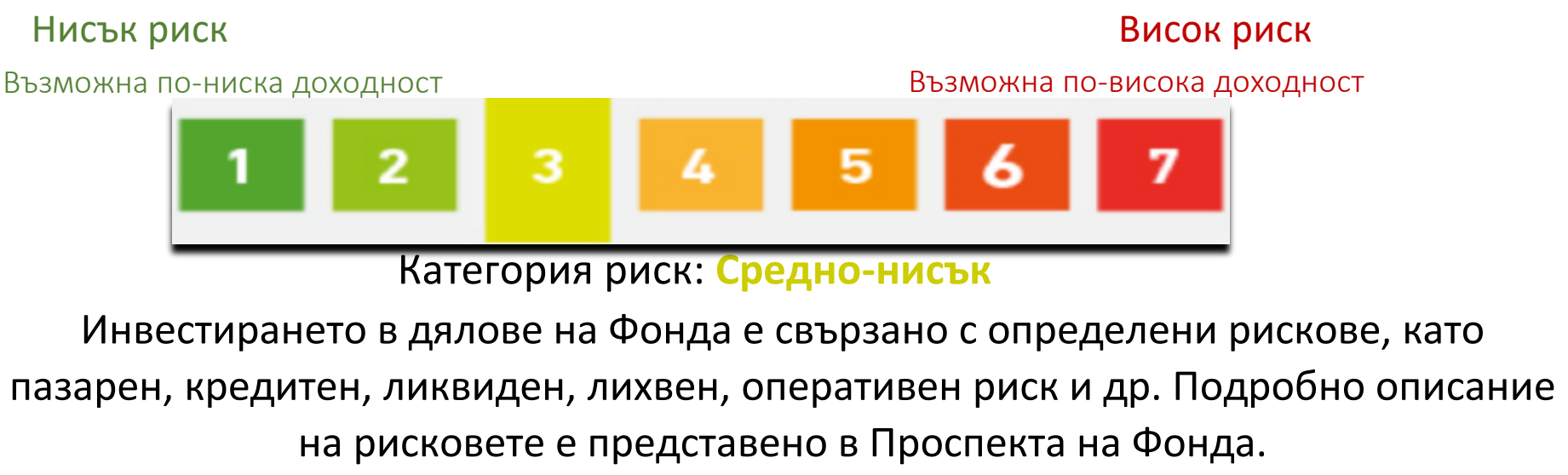
Дата на начало на дистрибуцията	16.9.2024
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	14 854 138 €
Такси, удържани от Управляващото дружество:	
за покупка на дялове (отворен/междинен/органичен)	0%/1%/3%
за обр. изкуп. на дялове (отворен/междинен/органичен)	0%/2%/5%
Мин. размер на транзакция:	255.65 €
Текущи разходи 2025 г., общо*	1.2%
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. 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)

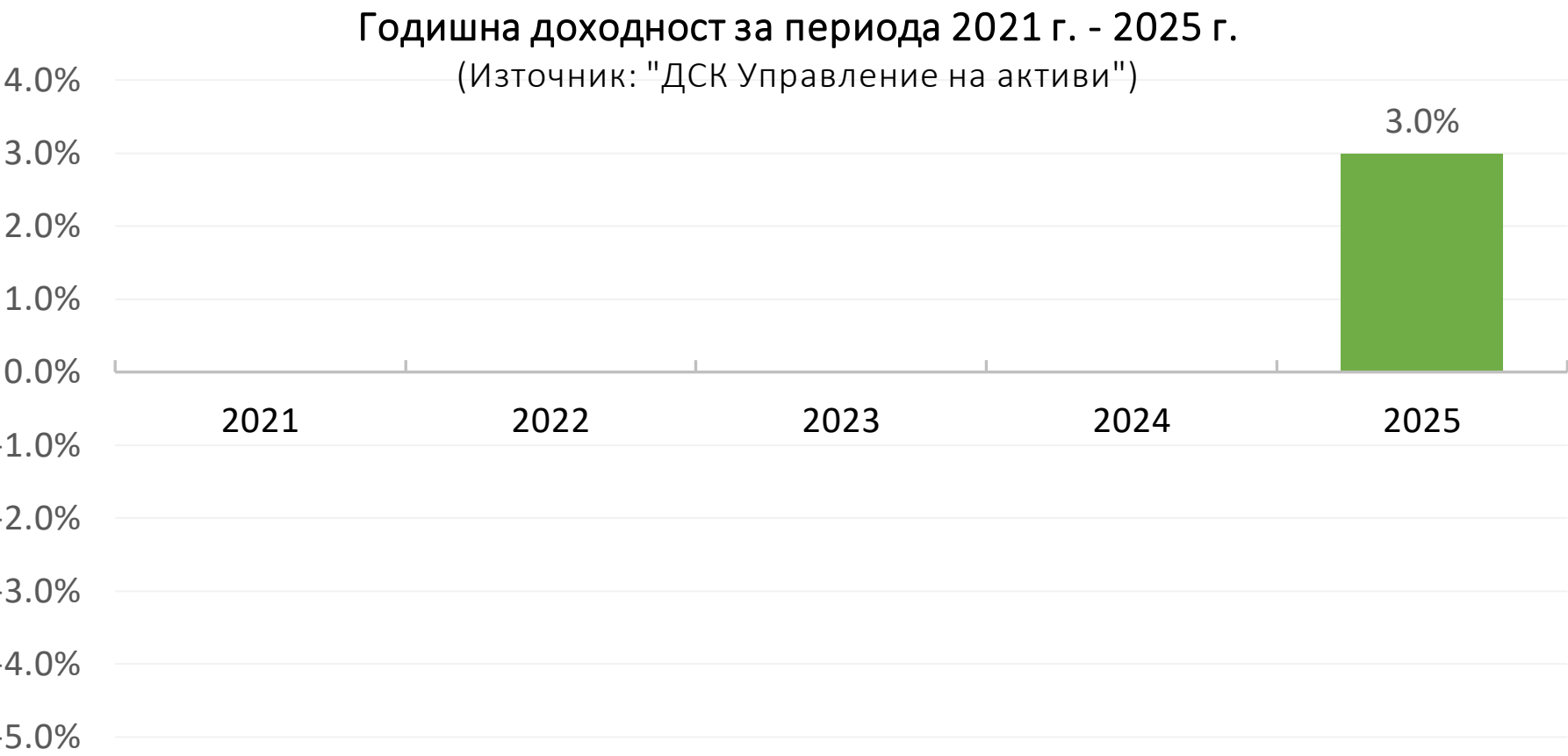


Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.8.2026)
1 година
1.41%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

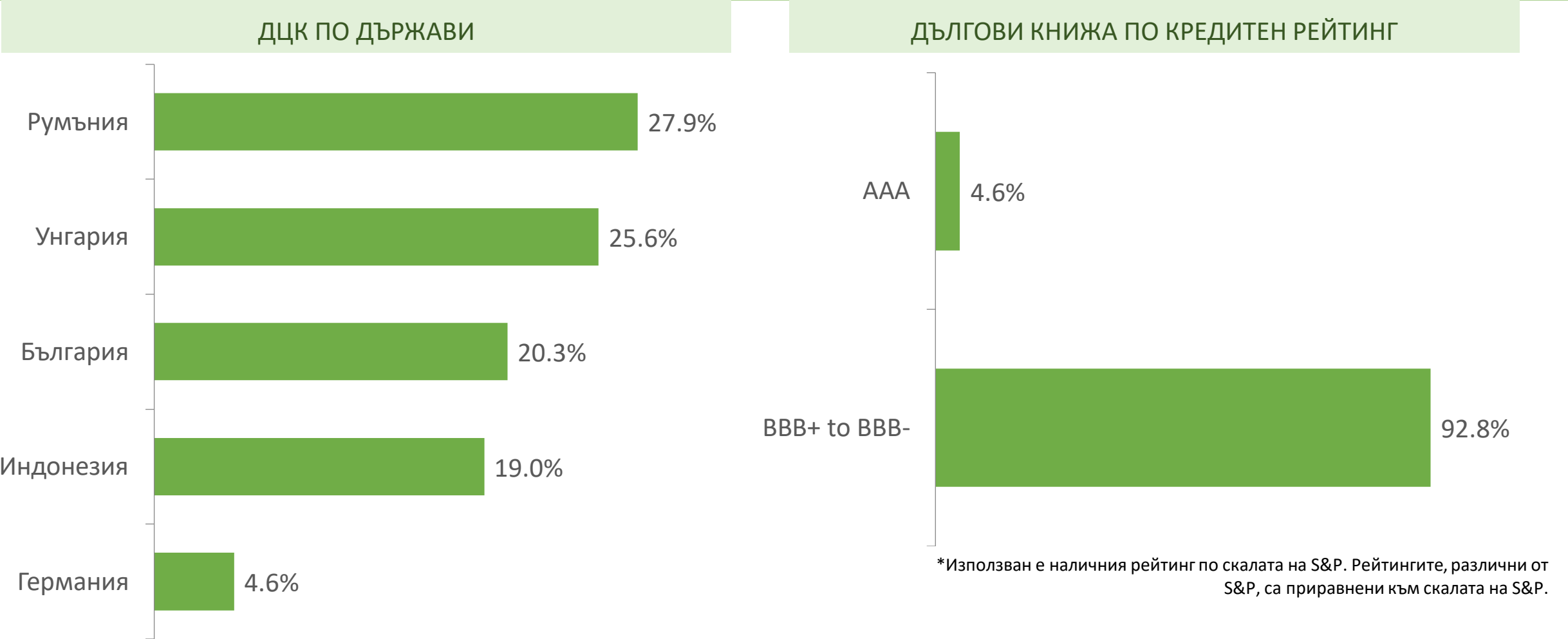


Инвестиции и портфейл

31.8.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	2.6%
Държавни ценни книжа	97.4%
Корпоративни облигации	-
Акции	-
Инвестиционни фондове	-
Деривати	-
Други активи	-

ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Румъния	27.9%
ДЦК	Унгария	25.6%
ДЦК	България	20.3%
ДЦК	Индонезия	19.0%
ДЦК	Германия	4.6%
ОБЩО ТЕГЛО		97.4%



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>

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.

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000005249
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000