ДСК Динамика

otp group

Месечен бюлетин 11/2018 г.

Профил на продукта

"ДСК Динамика" е създаден за клиенти, които :

• искат да се възползват от стратегия "Абсолютна доходност" (absolute return strategy), която се прилага при управлението на портфейла на Фонда;

• търсят инвестиция, която може да донесе доходност, надвишаваща доходността на референтния индекс в рамките на мин. препоръчителен инвестиционен хоризонт от три години;

• са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск;

• са готови да инвестират парични средства в средно и дългосрочен план;

• желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията.

Незабавна ликвидност

• При подаване на поръчка за обратно изкупуване, клиентът незабавно получава 70% или 100% от нейната стойност, в зависимост от вида ѝ, а остатъка - на следващия ден.

• Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;

• Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката ги е закупил;

• Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност" (за конкретна сума) или за „Брой дялове".

ДФ "ДСК Динамика" се управлява от "ДСК Управление на активи" АД - лицензирано управляващо дружество.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 30/11/18)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*

Годишно представяне

Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 15.08.18 - 30.11.18

Структура на портфейла към 30/11/2018 г.

Профил на риска и доходността на Фонда

Индикаторът риска/доходност дава най-обща представа за нивото на риск на Фонда и потенциала му за реализиране на доход.

Показатели към 30/11/2018	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение n.a.	Total S. A. акции	3,4%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години
Нетна стойност на активите на дял 0,99833 лв.	AXA S.A. акции	3,1%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 2 036 130 лв.	CIGNA CORP акции	3,0%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,00216 лв.	iShares S&P500 EUR Hedged ETF	2,9%	**Такса покупка - 1,00%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,25% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 0,99345 лв.	iShares MSCI JPN MONTH EUR HD ETF	2,9%	ISIN код - BG9000001172
Дистрибуция 195 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	15,3%	*Начало на публично предлагане 15/08/2018 г.

Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа. От 01/11/2018 таксата при покупка на дялове е 1% от НСАД

****При покупка на дялове по Договор за многократна покупка по инвестиционен план таксата е 50% от посочения размер.***

Доходност е на база НСАД и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта. Стандартното отклонение отразява изменението в доходността за последните 52 седмици. Всички стойности в Бюлетина са публично обявени за последния работен ден на месеца

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен 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 Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса на Дружеството на адрес: София, ул."Адабин" №36, ет.3 и на интернет страница - www.dskam.bg