ДСК Динамика

otp group

Месечен бюлетин 5/2019 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.

Ликвидност

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност" (за конкретна сума) или за „Брой дялове".

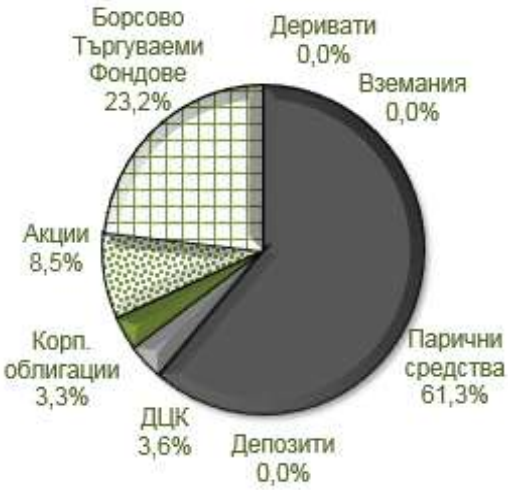
Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/05/19)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-1,53%				-1,69%

Годишно представяне

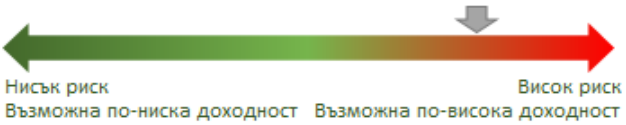
Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 15.08.18 - 31.05.19

Структура на портфейла към 31/05/2019 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 31/05/2019	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение n.a.	X S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS дялове	5,7%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години
Нетна стойност на активите на дял 0,98306 лв.	Република Турция ДЦК	3,6%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 2 711 222 лв.	X SHORTDAX DAILY SWAP дялове	5,1%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове Т / (Т+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,00216 лв.	AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY дялове	5,1%	**Такса покупка - 1,00%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,25% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 0,97655 лв.	X EURO STOXX 50 SHORT SWAP дялове	5,3%	ISIN код - BG9000001172
Дистрибуция 194 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	24,8%	*Начало на публично предлагане 15/08/2018 г.

*****Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа.***

****** 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