

Януари 2023 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	15.8.2018
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	4 600 387 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 1000 - еднократни; BGN 300 - по "ДСК Инв.план"
Годишни оперативни разходи 2021 г., общо**	5,17%
Такси на Банка ДСК:	
за покупка на дялове: 1,00% - еднократни; 0,50% - по "ДСК Инв.план" за обр. изпупуване на дялове: 0,00%	

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната година нетна стойност на активите за последната финансова година, в т.ч. такса за успех, изчислена като 20% от реализираната доходност, надвишаваща доходността на определения референтен индекс. Отразяват се в НСАД, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период. Такса за постигнати резултати се дължи на Управлящото дружество и в случай на отрицателна доходност на Фонда, ако тази отрицателна доходност е по-висока от възвръщаемостта на Референтния индекс (12M EURIBOR индекс плюс 1 на сто). Подробна информация относно таксата за успех е налична в Prospectus.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/2014) 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.

Историческо представяне**Натрупана доходност за период**

(неануализирана, до 31/1/2023)	1 година	3 години	5 години
	2,35%	21,74%	n.a.

Изменение на инвестиция от 10 000 лв. от началото
(на база НСАД, до 31/1/2023)**Инвестиции и портфейл** 31.1.2023

ТОП 5 ПОЗИЦИИ	
Общо тегло :	
31,9%	Xtrackers MSCI China ETF
Дялове, БТФ	6,9%
iShares S&P 500 Energy Sector ETF	6,8%
Дялове, БТФ	6,2%
iShares Gold Producers ETF	6,2%
Дялове, БТФ	6,2%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF (ACC)	5,8%
Дялове, БТФ	5,8%
EURO STOXX 50 ETF	
Дялове, БТФ	

Общо активи разпределени по класове**Дългови инструменти по държави**

Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно пручаване. 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: BG9000003168
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
София 1000
тел.: 02 / 930 1000