

Профил на продукта

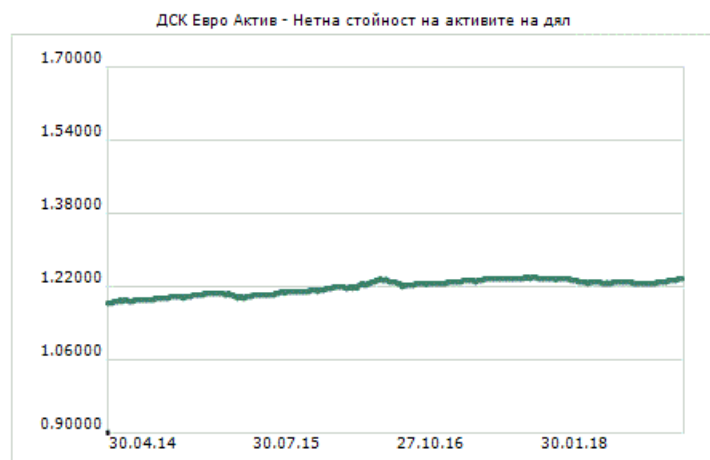
Договорен фонд "ДСК Евро Актив" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

- търсят инвестиция в ЕВРО с нисък риск;
- предпочитат инвестиция, която има възможност да донесе доход, по-висок от този по краткосрочните евро депозити;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен и средносрочен план;
- искат да диверсифицират риска на портфейла си чрез продукт, структуриран основно от деноминирани в евро фин. инстр.;
- искат парите им да се управляват от професионалисти.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 30/04/19)

| 6 месеца | 1 година | 3 години | 5 години | от началото* |
|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 0,71% | 0,06% | 1,52% | 4,64% | 23,91% |

Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период



Ликвидност

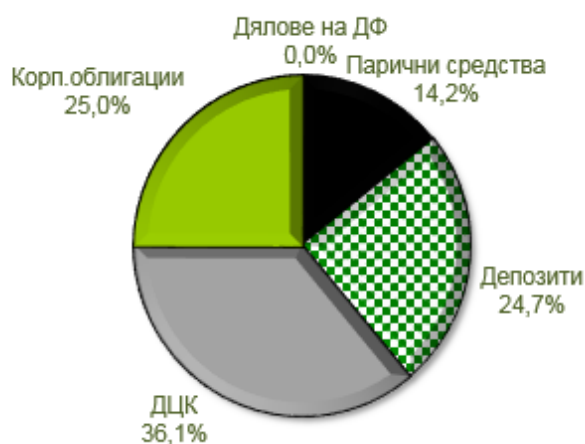
При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

- 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“.

Годишно представяне

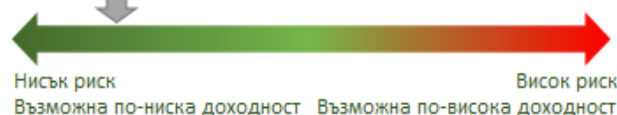
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2,28% | 1,00% | 1,31% | 1,13% | -0,99% |

Структура на портфейла към 30/04/2019 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 30/04/2019 | Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции | Характеристики |
|---|---|---|
| Стандартно отклонение 0,516% | Република Хърватска ДЦК 9,8% | Препоръчителен инвестиционен хоризонт 1 - 3 години |
| Нетна стойност на активите на дял € 1,23905 | ОТР Банк корпоративни облигации 8,1% | Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно |
| Нетна стойност на активите на Фонда € 10 966 480 | Република Румъния ДЦК 8,7% | Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1) |
| Най-висока НСАД за последни 12 месеца € 1,23923 | Мексико ДЦК 6,3% | **Такса покупка - 0,05%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,10% от НСАД |
| Най-ниска НСАД за последни 12 месеца € 1,22720 | Република Индонезия ДЦК 5,4% | ISIN код - BG9000013086 Bloomberg code - DSKEURA BU Equity |
| Дистрибуция 194 офиса на "Банка ДСК" | Общо тегло топ 5 позиции 38,3% | *Начало на публично предлагане 07/05/2009 г. |

**Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата 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 организирания 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. "Алабин" №36, ет.3 и на интернет страница - www.dskam.bg