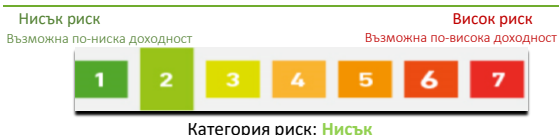


Обща информация

|  |              |
|--|--------------|
| Дата на начало на дистрибуцията        | 7.5.2009     |
| Дистрибутор                            | Банка ДСК    |
| Нетни активи към края на месеца        | € 32 223 433 |
| Такса на Банка ДСК, еднократна покупка | 0,50%        |
| Периодични покупки чрез "ДСК Инв.план" | 0,25%        |
| Такса на Банка ДСК за обр. изпупване   | 0,00%        |
| Текущи разходи 2022 г., общо*          | 0,9%         |
| Валута и мин. размер на транзакция     | EUR, 50      |

\*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.

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.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.11.2023)

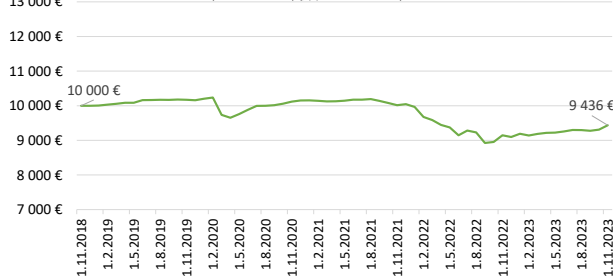
|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1 година | 3 години | 5 години |
| 3,15%    | -6,74%   | -5,64%   |

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Изменение на инвестиция от 10 000 евро в 5-годишен период  
(на база НСАД, до 30.11.2023)



Инвестиции и портфейл

30.11.2023

ТОП 5 ПОЗИЦИИ  
Общо тегло :

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Indonesia ДЦК   | 64,7% |
| Mexico ДЦК      | 15,5% |
| Romania ДЦК     | 14,4% |
| Philippines ДЦК | 14,4% |
| Serbia ДЦК      | 11,6% |
| 8,9%            |       |

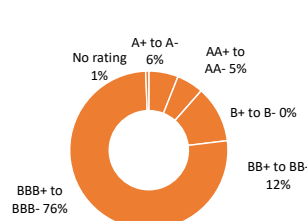
ОБЩО АКТИВИ  
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО  
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ\*



\*Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтингите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P

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>

Допълнителна информация:  
ISIN: BG9000013086  
Управляващо дружество:  
"ДСК Управление на активи"  
Адрес: ул. "Алабин" № 36.  
ет.3, София 1000  
тел.: 02 / 930 1000