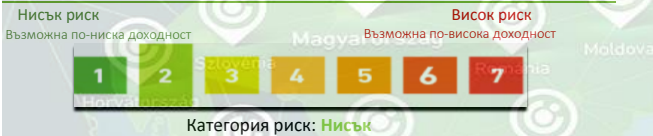


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	7.5.2009
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	€ 32 448 599
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 2023 г., общо*	1,1%
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 30.04.2024)

1 година	3 години	5 години
4,78%	-4,67%	-4,25%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Изменение на инвестиция от 10 000 евро в 5-годишен период



Инвестиции и портфейл

30.4.2024

<p>ТОП 5 ПОЗИЦИИ</p> <p>Общо тегло :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Romania ДЦК 19,3%</li> <li>Indonesia ДЦК 15,6%</li> <li>Mexico ДЦК 14,3%</li> <li>Philippines ДЦК 11,8%</li> <li>Serbia ДЦК 9,3%</li> </ul>	<p>ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Парични средства и депозити 10,34%</li> <li>Корп. облигации 0,82%</li> <li>Вземания 0,02%</li> <li>ДЦК 88,81%</li> <li>Дялове на ДФ 0,00%</li> </ul>	<p>ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Испания 3%</li> <li>България 0,4%</li> <li>Индонезия 16%</li> <li>Казахстан 5%</li> <li>Румъния 20%</li> <li>Унгария 12%</li> <li>Хърватска 2%</li> <li>Мексико 14%</li> <li>Франция 4%</li> <li>Филипини 12%</li> <li>Перу 3%</li> </ul>	<p>ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No rating 0%</li> <li>A+ to A- 5%</li> <li>AA+ to AA- 1%</li> <li>B+ to B- 0%</li> <li>BB+ to BB- 12%</li> <li>BBB+ to BBB- 82%</li> </ul>
---	--	--	---

\*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

Инвестиционна политика

Фондът инвестира преимуществено в деноминирани в евро дългови финансови инструменти, както и в други ликвидни финансови инструменти, управлява се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Инвестиционната стратегия предвижда реализиране на текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът 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 подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

Профил

"ДСК Евро Актив" е създаден за инвеститори, които:

- предпочитат инвестиция в евро с малки изменения в доходността (нисък риск) и с висока ликвидност;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
- искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен план.

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: BG900013086  
 Управляващо дружество: "ДСК Управление на активи"  
 Адрес: ул. "Алабин" № 36. ет.3, София 1000  
 тел.: 02 / 930 1000