

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	7.5.2009
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	€ 27 897 747
Текущи разходи 2023 г., общо*	1,1%
Валута и мин. размер на транзакция	EUR, 50

Такси на Дистрибутора (при покупка и обратно изкупуване на дялове):

съгласно Тарифа [\(за повече информация: dskbank.bg\)](#)

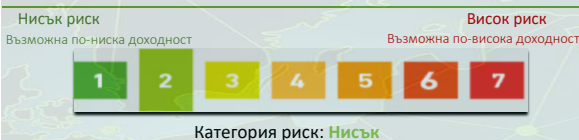
\*Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

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.

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

(неануализирана, до 31.12.2024)		
1 година	3 години	5 години
3,77%	-0,73%	-1,99%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

31.12.2024

<p>ТОП 5 ПОЗИЦИИ</p> <p>Общо тегло:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mexico ДЦК 17,3%</li> <li>Romania ДЦК 15,6%</li> <li>Philippines ДЦК 13,8%</li> <li>Indonesia ДЦК 10,7%</li> <li>Serbia ДЦК 9,9%</li> </ul>	<p>ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ДЦК 88,33%</li> <li>Корп. облигации 9,30%</li> <li>Парични средства и депозити 2,37%</li> <li>Вземания 0,00%</li> <li>Дялове на ДФ 0,00%</li> </ul>	<p>ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>България 2%</li> <li>Филипини 14%</li> <li>Перу 4%</li> <li>Сърбия 10%</li> <li>Албания 3%</li> <li>Франция 18%</li> <li>Мексико 15%</li> <li>Унгария 16%</li> <li>Румъния 6%</li> <li>Казакстан 11%</li> <li>Индонезия 11%</li> </ul>	<p>ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No rating 0,5%</li> <li>BBB+ to BBB- 92,2%</li> <li>BB+ to BB- 2,9%</li> <li>B+ to B- 0,0%</li> <li>AA+ to AA- 4,4%</li> <li>A+ to A- 0,0%</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 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