

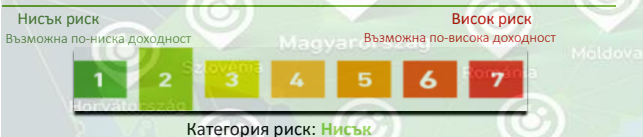
Март 2024 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	7.5.2009
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	€ 32 713 975
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 29.03.2024)

1 година	3 години	5 години
5,22%	-4,54%	-3,84%

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 29.03.2024)



Инвестиции и портфейл

31.3.2024

ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло :

Romania	ДЦК	19,2%
Indonesia	ДЦК	15,5%
Mexico	ДЦК	14,5%
Philippines	ДЦК	11,7%
Serbia	ДЦК	9,2%

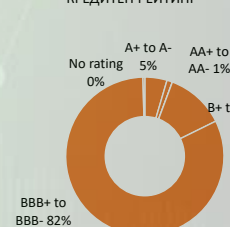
ОБЩО АКТИВИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



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