ДСК Глобални компании

otp group

Месечен бюлетин 5 / 2018 г.

Профил на продукта

"ДСК Глобални компании" е създаден за клиенти, които търсят:

- възможност за по-висока доходност чрез движението на цените на акции на глобални компании;
- инвестиция, чиито резултат отразява възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина;
- разнообразен портфейл с голям брой различни акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове, чрез който да оптимизира риска, дори и за малки по размер инвестиции;
- начин да инвестират средства в средносрочен и дългосрочен план, но с възможност за изтеглянето им (частично или изцяло) по всяко време без това да се отразява на натрупания до този момент резултат.

Незабавна ликвидност

- При подаване на поръчка за обратно изкупуване, клиентът незабавно получава 70% или 100% от нейната стойност, в зависимост от вида на поръчката, а остатъка - на следващия ден.
- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката ги е закупил;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност" (за конкретна сума) или за „Брой дялове".

ДФ "ДСК Глобални компании" се управлява от "ДСК Управление на активи" - лицензирано управляващо дружество.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/05/18)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-0,13%	-1,89%	n.a.	n.a.	2,28%

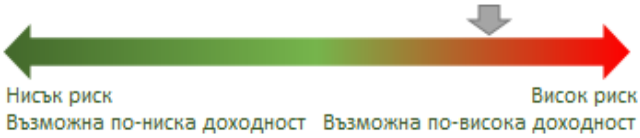
Годишно представяне

Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 13/01/17 - 31/05/18

Структура на портфейла към 31/05/2018 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 31/05/2018	Относително тегло в портфейла-Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение 9,646%	BASF SE акции	4,9%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 4-5 години
Нетна стойност на активите на дял 1,02283 лв.	Credit Agricole S.A акции	3,1%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 8 205 775 лв.	ERSTE GROUP BANK AG акции	3,6%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,07271 лв.	Airbus SE акции	4,5%	**Такса покупка-1,25%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,25% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 0,99053 лв.	Cap Gemini S.A. акции	3,6%	ISIN код - BG9000001172
Дистрибуция 195 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	19,7%	*Начало на публично предлагане **13/01/2017 г.**

*****Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова 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 организираните 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