

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	13.1.2017
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	9 086 268 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Текущи разходи 2024 г., общо*	3.4%
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.*

Обобщаващ показател за риска (SRI)



Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.12.2025)		
1 година	3 години	5 години
20.67%	57.01%	73.25%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл 31.12.2025 г.		
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		АКЦИИ ПО ФОНДОВИ БОРСИ
Банкови влогове	14.3%	Euronext Paris 8.7%
Държавни ценни книжа	8.5%	Deutsche Boerse 6.4%
Корпоративни облигации	-	Borsa Italiana 5.9%
Акции	44.9%	Wiener Boerse 4.5%
Инвестиционни фондове	32.3%	NASDAQ 4.4%
Деривати	-	Euronext Brussels 4.0%
Други активи	-	New York SE 3.8%
		BSE-Sofia 3.6%
		London SE 3.4%
ТОП 5 ПОЗИЦИИ		АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ
ДЦК	Германия 8.5%	Банки 8.6%
Инвест. фондове	iShares MSCI Japan 6.0%	Софтуер 5.8%
Инвест. фондове	iShares NASDAQ 100 4.9%	Фармация 4.7%
Инвест. фондове	iShares MSCI USA ESG 4.7%	Аеронавтика и отбрана 4.6%
Акции	Leonardo S.p.A. 4.6%	Строителни материали 3.8%
ОБЩО ТЕГЛО	28.6%	Интернет на нещата 3.2%
		Застраховане 2.9%
		С-во и Инженеринг 2.6%
		Облекло и луксозни стоки 1.9%
		Други 6.4%

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: BG9000001172
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000