

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	13.1.2017
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	4 938 036 €
Мин. размер на транзакция:	51.13 €
Текущи разходи 2024 г., общо*	3.4%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа до 1.5% от НСАД при покупка

**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 31.01.2026)		
1 година	3 години	5 години
17.66%	52.93%	75.80%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл			31.01.2026 г.											
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ			АКЦИИ ПО ФОНДОВИ БОРСИ			АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ								
Банкови влогове			17.2%			Банки			8.6%					
Държавни ценни книжа			8.0%			Euronext Paris			7.7%					
Корпоративни облигации			-			Borsa Italiana			6.3%					
Акции			42.6%			Deutsche Boerse			5.6%					
Инвестиционни фондове			31.7%			Wiener Boerse			4.5%					
Деривати			-			Euronext Brussels			4.1%					
Други активи			0.5%			NASDAQ			3.9%					
						BSE-Sofia			3.9%					
						New York SE			3.4%					
						London SE			3.2%					
ТОП 5 ПОЗИЦИИ														
ДЦК	Германия	8.0%							Аеронавтика и отбрана			5.0%		
Инвест. фондове	iShares MSCI Japan	5.9%							Софтуер			4.6%		
Акции	Leonardo S.p.A.	5.0%							Фармация			4.4%		
Инвест. фондове	iShares NASDAQ 100	4.6%							Интернет на нещата			3.5%		
Акции	Erste Bank	4.5%							Строителни материали			3.4%		
ОБЩО ТЕГЛО		28.0%							Застраховане			2.6%		
									С-во и Инженеринг			2.4%		
									Индуст. конгломерати			1.8%		
									Други			5.9%		

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