

Профил на продукта

"ДСК Имоти" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

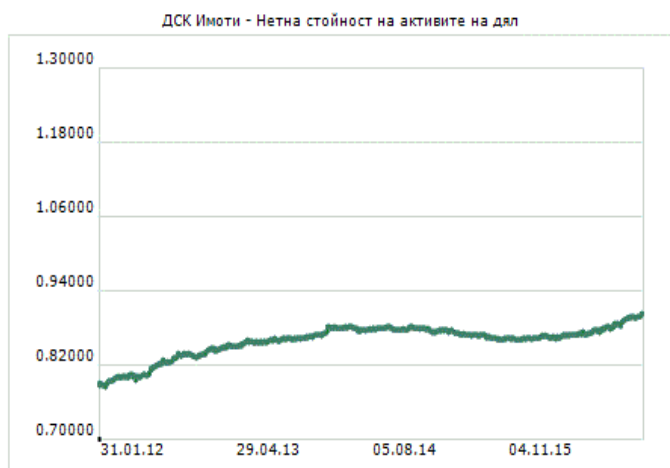
- търсят инвестиция с умерен до висок риск;
- предпочитат инвестиция, която може да донесе доход, по-висок от стандартен банков депозити, насочена към акции на АДСИЦ;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на портфейла си чрез продукт, структуриран основно от акции на АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти.
- искат парите им да се управляват от професионалисти.

Договорен фонд "ДСК Имоти" се управлява от "ДСК Управление на активи" АД - лицензирано управляващо дружество.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/01/17)

| 6 месеца | 1 година | 3 години | 5 години | от началото* |
|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 3,74% | 4,64% | 3,89% | 14,57% | -9,59% |

Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период



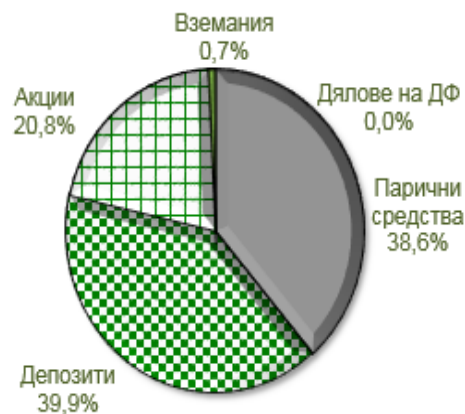
Незабавна ликвидност

- 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
- 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 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“.

Годишно представяне

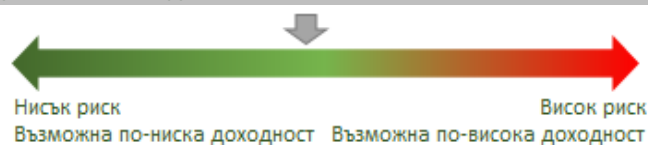
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 6,55% | 3,61% | 1,66% | -1,73% | 3,86% |

Структура на портфейла към 31/01/2017 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 31/01/2017 | Относително тегло в портфейла-Топ 5 позиции | Характеристики |
|--|---|---|
| Стандартно отклонение 1,656% | Елана Агрокредит АД акции 8,1% | Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години |
| Нетна стойност на активите на дял 0.90408 | Адванс Терафонд АДСИЦ акции 3,2% | Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно |
| Нетна стойност на активите на Фонда 674 305 лв. | ФНИ България АДСИЦ акции 5,5% | Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1) |
| Най-висока НСАД за последни 12 месеца 0.90460 | Актив Пропъртис АДСИЦ акции 2,8% | Такса покупка** - 0,30% от НСАД Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД |
| Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 0.86281 | Ексклузив Пропърти АДСИЦ акции 0,9% | ISIN код - BG9000005082 Bloomberg code - 0237572D BU Equity |
| Дистрибуция 191 офиса на "Банка ДСК" | Общо тегло топ 5 позиции 20,5% | *Начало на публично предлагане 07/03/2008 г. |

** При покупка на дялове по Договор за многократна покупка по инвестиционен план таксата е 50% от текущия 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