

Профил на продукта

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

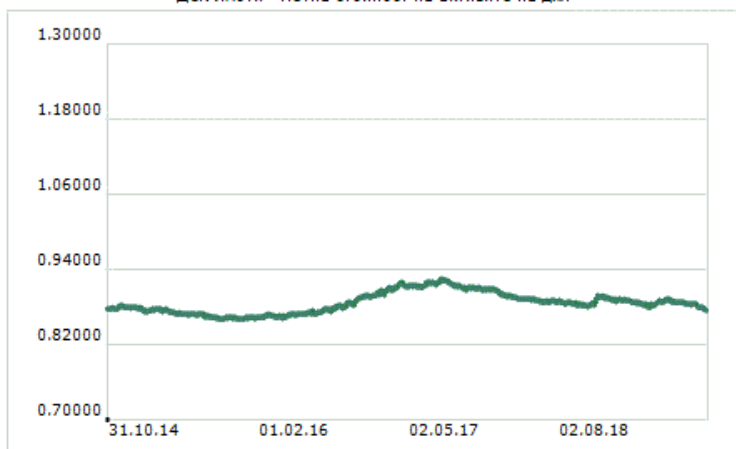
- търсят инвестиция с умерен до висок риск;
- желаят инвестиция, която може да донесе доход, по-висок от стандартен банков депозит, насочена към акции на АДСИЦ;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните 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.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/10/19)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-0,78%	-0,83%	-1,22%	-0,15%	-12,34%

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

ДСК Имоти - Нетна стойност на активите на дял



Ликвидност

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност“ (за конкретна сума) или за „Брой дялове“.

Годишно представяне

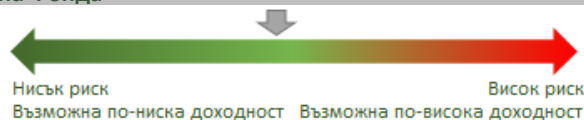
2014	2015	2016	2017	2018
1,66%	-1,73%	3,86%	1,11%	-1,40%

Структура на портфейла към 31/10/2019 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 31/10/2019	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции	Характеристики
Стандартно отклонение 1,687%	Елана Агрокредит АД акции 6,5%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години
Нетна стойност на активите на дял 0,87665 лв.	Аванс Терафонд АДСИЦ акции 5,6%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 681 171 лв.	ФНИ България АДСИЦ акции 6,8%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове Т / (Т+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 0,89915 лв.	Актив Пропъртис АДСИЦ акции 3,7%	**Такса покупка - 0,30%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 0,87665 лв.	И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ акции 0,2%	ISIN код - BG9000005082 Bloomberg code - 0237572D BU Equity
Дистрибуция 193 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции 22,8%	*Начало на публично предлагане 07/03/2008 г.

**Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата 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 организираниите 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