

Април 2022 г.

**Обща информация**

**Дата на начало на дистрибуцията\***

7.3.2008 Дистрибутор - Банка ДСК

**Нетни активи към края на месеца**

1 363 352 лв.

**Такса на Банка ДСК за покупка на дялове**

0,30% - еднократни; 0,15% - по "ДСК Инв.план"

**Такса на Банка ДСК за обр. изпупване на дялове**

0,30%

**Валута и мин. размер на транзакция:**

BGN, 100

**Анюализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец\*\***

-0,10%

\*\*Резултатът не отчита разходите за покупка и обр. изпупване

**Синтетичен индикатор за риск и доходност**



Ниво на риск на Фонда: **Умерено до високо**

Индикаторът не отразява изцяло следните рискове: кредитен, ликвиден, оперативен, риск от използване на деривати и риск, свързан със съхраняването на активи. Други рискове, с възможно влияние върху Фонда, са: пазарен, лихвен, валутен, управленски, инфлационен, риск от концентрация и риск от сделки със свързани лица. Подробно описание на рисковете има в Проспекта.

**Натрупана доходност за период**

(неанюализирана, до 29/4/2022)

1 година	3 години	5 години	*от началото
15,14%	11,52%	7,85%	-1,47%

**Инвестиционна политика**

Фондът инвестира предимно в ликвидни акции на дружества от секторите потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и в борсово търгуеми фондове, инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори, с потенциал за растеж на цените им, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България или в чужбина, както и в дългови финансови инструменти. Инвестиционната стратегия на фонда предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденди, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Фондът се управлява активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

**Препоръчителен инвестиционен хоризонт**

5 години

**Ликвидност**

При обратно изпупване инвеститорът 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 подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изпупване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

**Профил**

"ДСК Глобални защитни компании" е създаден за инвеститори, които:

- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл, чрез инвестиция, насочена предимно към акции на антициклични компании/отрасли;
- са готови да инвестират парични средства в средно и дългосрочен план;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен и дългосрочен план.

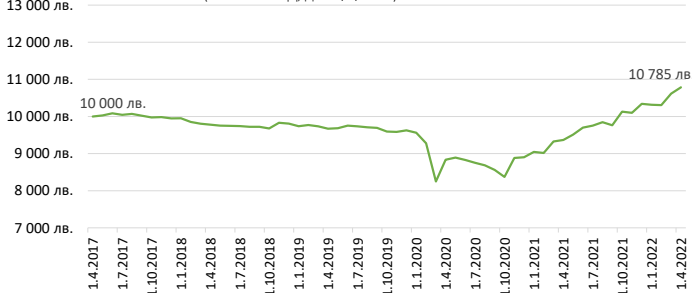
**Историческо представяне**

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



**Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период**

(на база НСАД, до 29/4/2022)



**Инвестиции и портфейл**

30.4.2022

**ТОП 5 ПОЗИЦИИ**

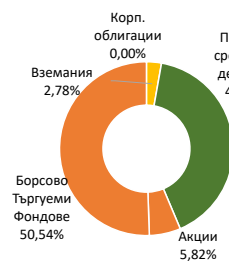
Общо тегло:

22,1%

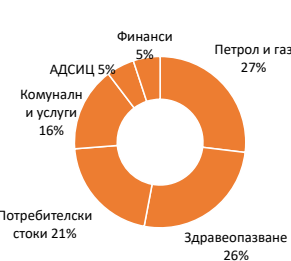
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ 5,9%	Roche Holding AG Novartis AG Astrazeneca Plc
iShares S&P 500 Energy Sector ETF Дялове, БТФ 5,7%	Exxon Mobil Corp Chevron Corp ConocoPhillips
iShares STX Europe 600 Utilities DE Дялове, БТФ 3,7%	Iberdrola Sa Enel Spa National Grid Plc
SPDR S&P US Energy Select Sector ETF Дялове, БТФ 3,7%	Exxon Mobil Corp Chevron Corp
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector ETF Дялове, БТФ 3,2%	Pioneer Natural Resources Co Procter & Gamble Co/The Costco Wholesale Corp Coca-Cola Co/The

**Най-големи позиции в борсово-търгуеми фондове**

**ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ**



**АКЦИИ И БТФ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ**



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 Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД ([www.dskam.bg](http://www.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>

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

Допълнителна информация:  
ISIN: BG9000005082  
Управляващо дружество:  
"ДСК Управление на активи"  
Адрес: ул. "Алабин" № 36,  
ет.3, София 1000  
тел.: 02 / 930 1000