

Септември 2022 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	7.3.2008
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	2 480 122 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Годишни оперативни разходи за 2021 г., общо**	3,29%

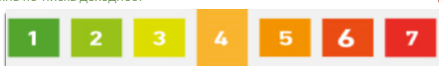
Такси на Банка ДСК:

за покупка на дялове: 0,50% - еднократни; 0,25% - по "ДСК Инв.план"
за обр. изпущване на дялове: 0,00%

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активи за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

Синтетичен индикатор за риск и доходност

Нисък риск Висок риск
Възможна по-ниска доходност Възможна по-висока 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 30/9/2022)

1 година	3 години	5 години	*от началото
6,02%	6,78%	3,31%	-5,42%

Историческо представяне

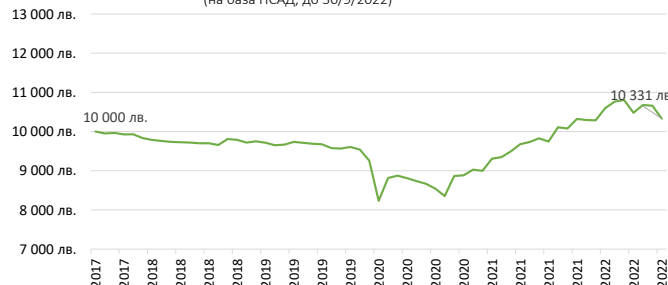
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Забележка: Фондът е следвал различна инвестиционна стратегия до 22/11/2019 г. и условията за постигнатите резултати до тогава са неприложими след тази дата.

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

(на база НСАД, до 30/9/2022)

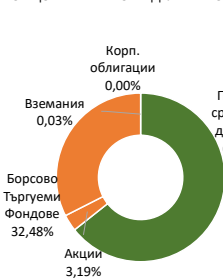


Инвестиции и портфейл

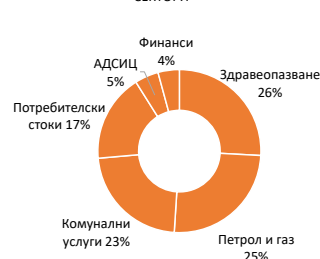
30.9.2022

ТОП 5 ПОЗИЦИИ Общо тегло:	Най-големи позиции в съответните борсово-търгуеми фондове
iShares S&P 500 Energy Sector ETF Дялове, БТФ 15,5%	Exxon Mobil Corp Chevron Corp ConocoPhillips
Luxor STX Europe 600 Utilities ETF Дялове, БТФ 3,5%	Iberdrola Sa Enel Spa
iShares STX Europe 600 Utilities DE Дялове, БТФ 3,1%	National Grid Plc Iberdrola Sa Enel Spa
Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ 3,1%	National Grid Plc
Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ 3,0%	Roche Holding AG Novartis AG
iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF Дялове, БТФ 2,9%	Astrazeneca Plc Roche Holding AG Novartis AG Astrazeneca Plc

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), 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