

Юни 2022 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	7.3.2008
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	1 918 266 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. изпупуване на дялове: 0,00%	
**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отразяват се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.	

Синтетичен индикатор за рисък и доходност

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

(неанализирана, до 30/6/2022)

1 година	3 години	5 години	*от началото
8,28%	7,65%	4,13%	-4,06%

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.

Инвестиции и портфейл

30.6.2022

ТОП 5 ПОЗИЦИИ Общо тегло :	Най-големи позиции в съответните борсово-търгуеми фондове
21,0%	
iShares STX Europe 600 Utilities DE Дялове, БТФ 4,3%	Iberdrola Sa Enel Spa National Grid Plc
Lyxor STX Europe 600 Utilities ETF Дялове, БТФ 4,3%	Iberdrola Sa Enel Spa National Grid Plc
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF Дялове, БТФ 4,2%	Roche Holding AG Novartis AG AstraZeneca Plc
iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF Дялове, БТФ 4,1%	Roche Holding AG Novartis AG AstraZeneca Plc
iShares S&P 500 Energy Sector ETF Дялове, БТФ 4,1%	Exxon Mobil Corp Chevron Corp ConocoPhillips

Настоящият бюлтетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлтетина 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, печалбата 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 Бюлтетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

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 дивиденти, 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 изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обично 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 изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибуира 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 повишият дохода от свободните си парични средства в средносрочен и дългосрочен план.

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

(на база НСАД, до 30/6/2022)

**Общо активи разпределени по класове****Акции и БТФ по икономически сектори****Допълнителна информация:**

ISIN: BG9000005082

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи"

Адрес: ул. "Алабин" № 36,

ет.3, София 1000

тел.: 02 / 930 1000