

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	7.3.2008
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	2 791 246 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Текущи разходи 2022 г., общо*	3,2%

Такси на Банка ДСК:

за покупка на дялове: 1,50% - еднократни; 0,75% - 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 активите за последната финансова година. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск Висок риск
Възможна по-ниска доходност Възможна по-висока доходност



Категория риск: Средно-нисък

Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/ 2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31/7/2023)

1 година	3 години	5 години
-1,41%	20,50%	8,29%

Историческо представяне

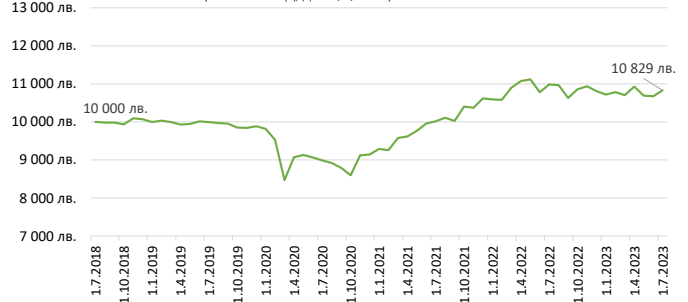
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



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 31/7/2023)



Инвестиции и портфейл

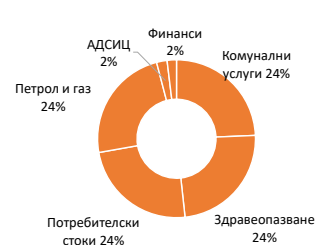
31.7.2023

ТОП 5 ПОЗИЦИИ	Общо тегло :	Най-големи позиции в съответните борсово-търгуеми фондове
	39,4%	
France ДЦК	13,7%	Iberdrola Sa
Luxor STX Europe 600 Utilities ETF	6,6%	Enel Spa
Дялове, БТФ		National Grid Plc
Luxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF	6,5%	Roche Holding AG
Дялове, БТФ		Novo Nordisk A/S
iShares STX Europe 600 Utilities DE ETF	6,5%	Astrazeneca Plc
Дялове, БТФ		Iberdrola Sa
iShares STOXX Europe 600 Health Care ETF	6,4%	Enel Spa
Дялове, БТФ		National Grid Plc
		Roche Holding AG
		Novo Nordisk A/S
		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 Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (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>

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