

Юни 2024 г.

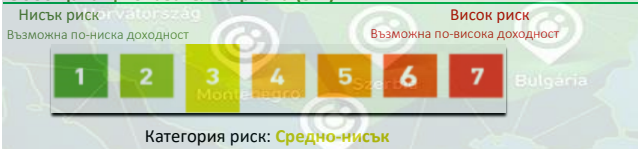
Обща информация ("отворен период" - от 17 юни 2024 г.)

Дата на начало на дистрибуцията	7.3.2008
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	4 263 393 лв.
Такса за покупка на дялове	0,0%
Такса за обр. изпупване на дялове	0,0%
Текущи разходи, общо*	1,4%
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 500

*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.

От 17.06.2024 г. Фондът следва различна инвестиционна стратегия и резултатите му са постигнати при условия, които след тази дата вече не са приложими (предишно име „ДСК Глобални защитни компании“).

Обобщаващ показател за риска (SRI)



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

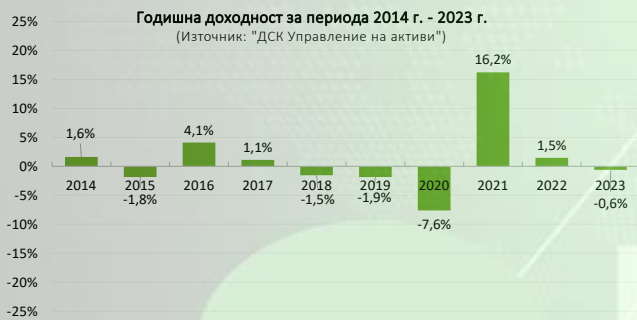
(неанюализирана, до 28.06.2024)

1 година	3 години	5 години
4,30%	11,79%	11,14%

Историческо представяне

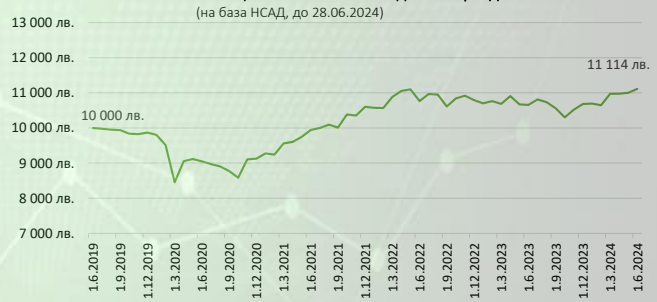
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

(Данните са при различна инвестиционна стратегия и Правила на фонда - предишно име „ДСК Глобални защитни компании“)



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

(на база НСАД, до 28.06.2024)



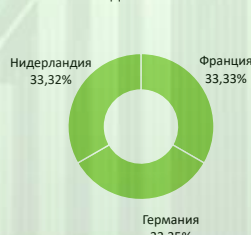
Инвестиции и портфейл

30.6.2024

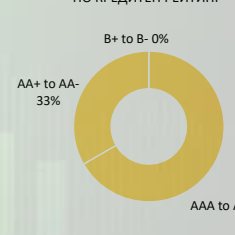
ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*



*Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтинзите, различни от S&P, са приравнени към скалата на S&P

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