ДСК Стандарт

otp group

Месечен бюлетин 6 / 2017 г.

Профил на продукта

"ДСК Стандарт" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

- търсят инвестиция с нисък риск;
- предпочитат инвестиция, която носи постоянен доход;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
- искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Незабавна ликвидност

- При подаване на поръчка за обратно изкупуване, клиентът незабавно получава 70% или 100% от нейната стойност, в зависимост от вида на поръчката, а остатъка - на следващия
- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на "Банка ДСК", където се Фондът, независимо от кой клон на Банката ги е закупил;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност" (за конкретна сума) или за „Брой дялове".

Договорен фонд "ДСК Стандарт" се управлява от "ДСК Управлени на активи" АД - лицензирано управляващо дружество.

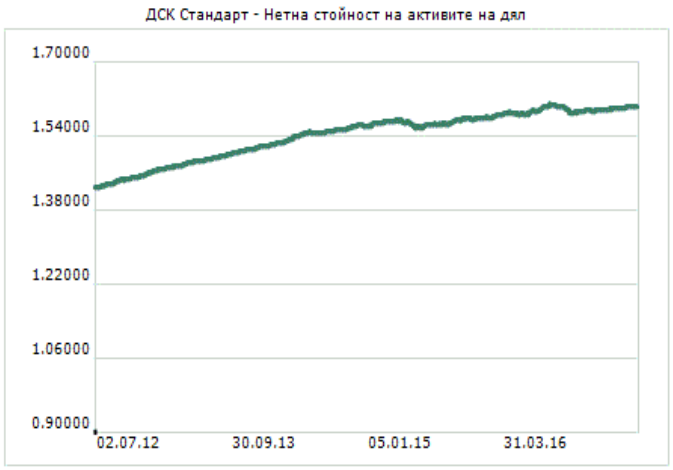
Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 30/06/17)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
0,56%	0,94%	3,63%	12,17%	60,51%

Годишно представяне

2012	2013	2014	2015	2016
6,74%	3,74%	3,04%	1,01%	1,10%

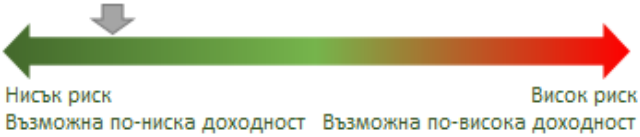
Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период



Структура на портфейла към 30/06/2017 г.

Профил на риска и доходността на Фонда

Индикаторът риска/доходност дава най-обща представа за нивото на риск на Фонда и потенциала му за реализиране на доход.



Показатели към 30/06/2017	Относително тегло в портфейла - Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение 0,883%	"ДСК Фонд на паричния пазар" дялове	6,9%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт около или над 12 месеца
Нетна стойност на активите на дял 1,60508 лв.	Република Румъния ДЦК	5,9%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 65 490 738 лв.	Република Хърватска ДЦК	8,3%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове Т / (Т+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,61133 лв.	Република Индонезия ДЦК	5,5%	**Такса покупка - 0.10%/0,05%*** от НСАД Такса обр. изкупуване - 0.10% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,58975 лв.	OTP Bank корпоративни облигации	5,7%	ISIN код - BG9000003053 Bloomberg code - DSKSTND BU Equity
Дистрибуция 191 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	32,3%	*Начало на публично предлагане 01/12/2005 г.

В периода 01.01.17 г. - 30.06.17 г. таксата за покупка на дялове е намалена наполовина.

****При покупка на дялове по Договор за многократна покупка по инвестиционен план таксата е 50% от текущия размер.***

Доходност е на база НСАД и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта. Стандартното отклонение отразява изменението в доходността за последните 52 седмици. Всички стойности в Бюлетина са публично обявени за последния работен ден на месеца

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса на Дружеството на адрес: София, ул."Алабин" №36, ет.3 и на интернет страница - www.dskam.bg