ДСК Стандарт

otp group

Месечен бюлетин 11/2018 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 ѝ, а остатъка - на следващия ден.
- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност" (за конкретна сума) или за „Брой дялове".

ДФ "ДСК Стандарт" се управлява от "ДСК Управление на активи" АД - лицензирано управляващо дружество.

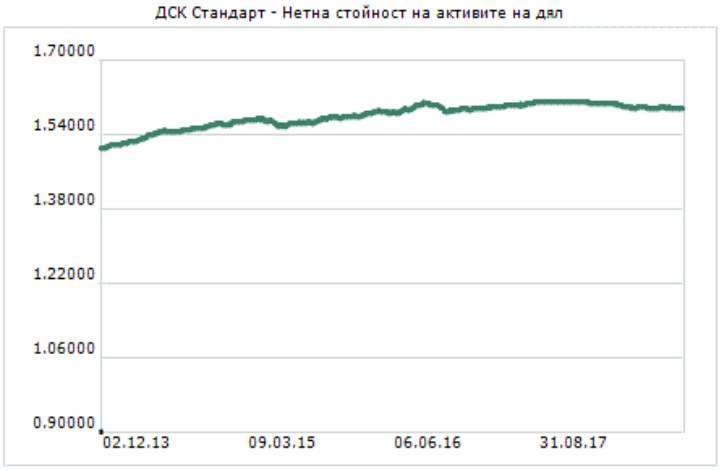
Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 30/11/18)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-0,41%	-0,95%	1,02%	5,58%	59,68%

Годишно представяне

2013	2014	2015	2016	2017
3,74%	3,04%	1,01%	1,10%	1,02%

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



Структура на портфейла към 30/11/2018 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 30/11/2018	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение 0,470%	Република Хърватска ДЦК	6,3%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт 1 - 3 години
Нетна стойност на активите на дял 1,59675 лв.	OTP Bank корпоративни облигации	8,1%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 60 798 668 лв.	Република Индонезия ДЦК	5,8%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове Т / (Т+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,61348 лв.	Република Румъния ДЦК	4,8%	**Такса покупка - 0,05%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,10% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,59652 лв.	Република Турция ДЦК	4,7%	ISIN код - BG9000003053 Bloomberg code - DSKSTND BU Equity
Дистрибуция 195 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	29,7%	*Начало на публично предлагане 01/12/2005 г.

***Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа**

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