ДСК Стандарт

otp group

Месечен бюлетин 10/2019 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.

Ликвидност

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

- 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".

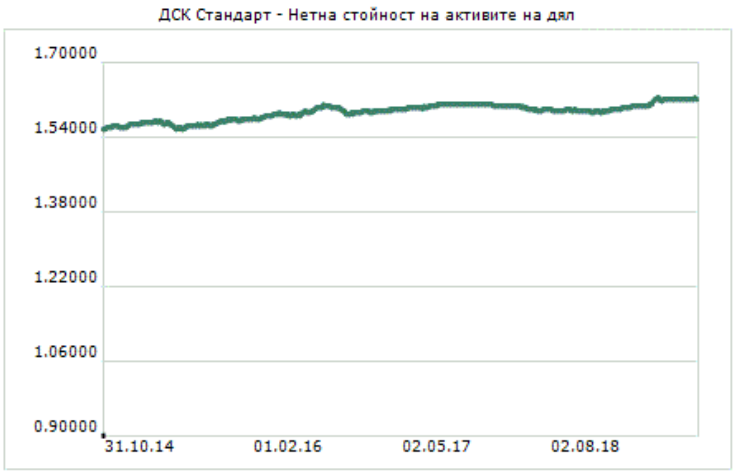
Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/10/19)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
0,96%	1,61%	1,50%	4,28%	62,46%

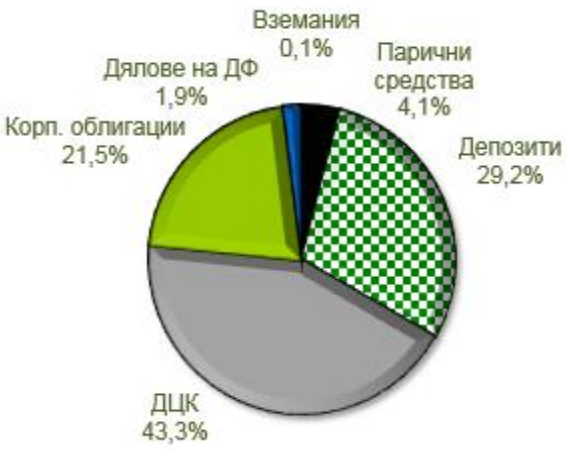
Годишно представяне

2014	2015	2016	2017	2018
3,04%	1,01%	1,10%	1,02%	-0,96%

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



Структура на портфейла към 31/10/2019 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 31/10/2019	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции		Характеристики
Стандартно отклонение 0,708%	Република Румъния ДЦК	18,3%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт 1 - 3 години
Нетна стойност на активите на дял 1,62460 лв.	Мексико ДЦК	8,9%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 68 242 131 лв.	OTP Bank корпоративни облигации	7,1%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове Т / (Т+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,62552 лв.	Република Хърватска ДЦК	5,6%	**Такса покупка - няма **Такса обр. изкупуване - няма
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,59509 лв.	Република Индонезия ДЦК	5,3%	ISIN код - BG9000003053 Bloomberg code - DSKSTND BU Equity
Дистрибуция 193 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	45,2%	*Начало на публично предлагане 01/12/2005 г.

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

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