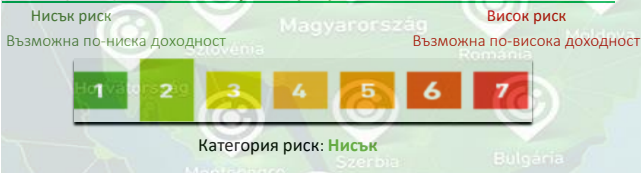


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	105 214 016 лв.
Такса на Банка ДСК за покупка на дялове	0,50%
Периодични покупки чрез "ДСК Инв.план"	0,25%
Такса на Банка ДСК за обр. изпулване	0,00%
Текущи разходи 2023 г., общо*	1,1%
Валута и мин. размер на транзакция	BGN, 100

*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)



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

(неанюлизирана, до 28.06.2024)

1 година	3 години	5 години
5,29%	-4,10%	-3,78%

Инвестиционна политика

Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализиране на текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Основни инвестиционни цели са нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. Фондът инвестира предимно във висококачествени дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, управлява се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът 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 подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

Профил

ДСК Стандарт е създаден за инвеститори, които:

- предпочитат инвестиция с малки изменения в доходността (нисък риск) и с висока ликвидност;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
- искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от разнообразни дългови инструменти;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен план.

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Инвестиции и портфейл

30.6.2024

ТОП 5 ПОЗИЦИИ

Общо тегло :

- Romania ДЦК 72,4%
- Indonesia ДЦК 19,0%
- Mexico ДЦК 17,1%
- Philippines ДЦК 14,1%
- Serbia ДЦК 12,8%
- Philippines ДЦК 9,3%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ

Вземания 0,00%

Корп. облигации 12,88%

Парични средства и депозити 1,20%

Дялове на ДФ 0,00%

ДЦК 85,91%

Деривати 0,00%

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ

Филипини 13%

България 1%

Индонезия 17%

Казахстан 5%

Румъния 19%

Унгария 16%

Черна Гора 0,1%

Мексико 14%

Франция 2%

Албания 0,1%

Сърбия 10%

Перу 3%

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ*

No rating 1%

B+ to B- 0%

AA+ to AA- 2%

BB+ to BB- 14%

BBB+ to BBB- 83%

*Използван е наличен рейтинг по следния приоритет: 1) по скала на S&P; 2) по скала на Moody's; 3) по скала на Fitch. Рейтингите, 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: BG000003053
 Управляващо дружество: "ДСК Управление на активи"
 Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3, София 1000
 тел.: 02 / 930 1000