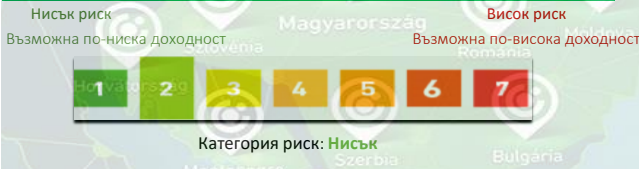


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	106 198 348 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)



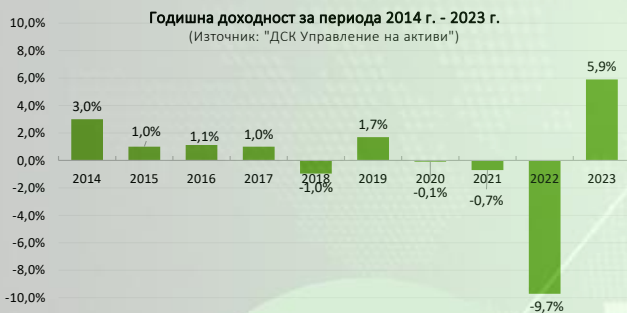
Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той 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 29.03.2024)		
1 година	3 години	5 години
5,50%	-4,10%	-3,32%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



Инвестиции и портфейл

31.3.2024

**ТОП 5 ПОЗИЦИИ**  
Общо тегло:

- Romania ДЦК 18,8%
- Indonesia ДЦК 17,0%
- Mexico ДЦК 14,3%
- Philippines ДЦК 12,7%
- Serbia ДЦК 9,4%

**ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ**

- Вземания 0,43%
- Корп. облигации 15,63%
- Деривати 0,00%
- Парични средства и депозити 0,27%
- Дялове на ДФ 0,00%
- ДЦК 83,67%

**ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ**

- Филипини 13%
- Перу 3%
- Сърбия 10%
- Албания 0,1%
- Франция 3%
- Мексико 14%
- Черна Гора 0,1%
- България 1%
- Индонезия 17%
- Казахстан 5%
- Румъния 19%
- Унгария 15%

**ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ\***

- No rating 1%
- B+ to B- 0%
- BBB+ to BBB- 83%
- BBB+ to BB- 14%
- A+ to A- 2%
- BB+ to BB- 1%

\*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 инвестиционен 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