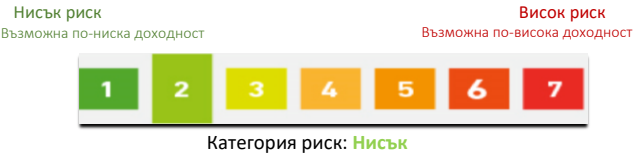


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	87 629 613 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Текущи разходи 2024 г., общо*	1.0%
Такси на Дистрибутора:	
съгласно Тарифа	(за повече информация: dskbank.bg)

*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)

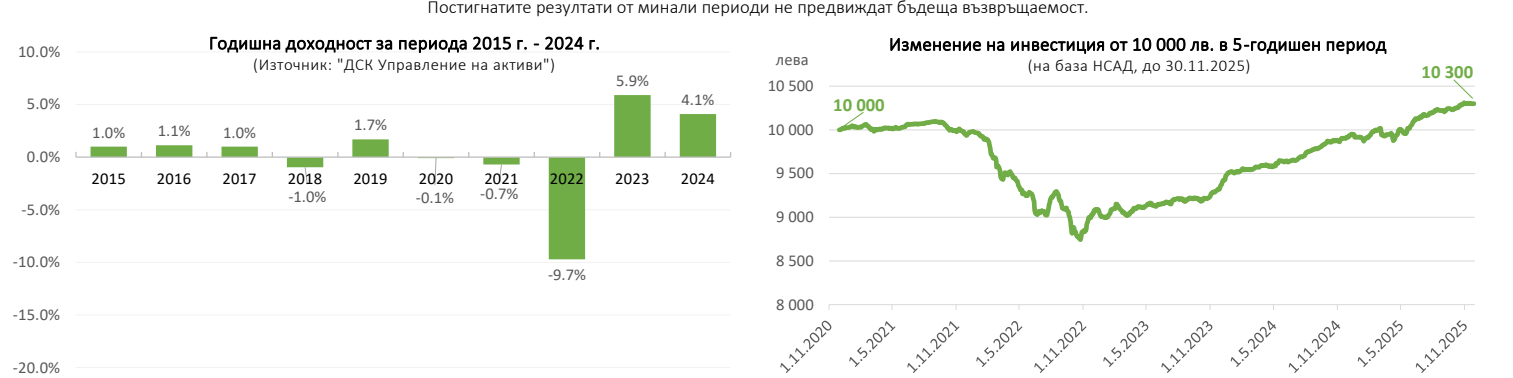


Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.11.2025)		
1 година	3 години	5 години
3.87%	13.82%	3.00%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		ДЦК ПО ДЪРЖАВИ		ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ	
Банкови влогове	0.8%	Румъния	20.1%	AAA	1.1%
Държавни ценни книжа	95.6%	Индонезия	15.2%		
Корпоративни облигации	3.6%	Филипини	14.0%		
Акции	-	Сърбия	10.5%		
Инвестиционни фондове	-	Мексико	10.2%		
Деривати	-	Унгария	9.7%		
Други активи	-	Казахстан	6.2%		
ТОП 5 ПОЗИЦИИ		България	4.8%		
ДЦК	Румъния	20.1%	Перу	3.8%	
ДЦК	Индонезия	15.2%	Германия	1.1%	
ДЦК	Филипини	14.0%			
ДЦК	Сърбия	10.5%			
ДЦК	Мексико	10.2%			
ОБЩО ТЕГЛО	70.0%			BBB+ to BBB-	98.1%

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. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000