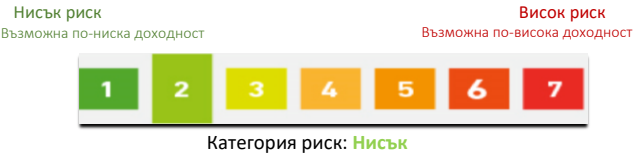


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	88 772 070 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 31.10.2025)		
1 година	3 години	5 години
4.33%	16.61%	3.69%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

31.10.2025 г.		
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		
Банкови влогове		2.1%
Държавни ценни книжа		94.3%
Корпоративни облигации		3.6%
Акции		-
Инвестиционни фондове		-
Деривати		-
Други активи		-
ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Румъния	19.7%
ДЦК	Индонезия	15.0%
ДЦК	Филипини	13.8%
ДЦК	Сърбия	10.4%
ДЦК	Мексико	10.1%
ОБЩО ТЕГЛО		69.0%
ДЦК ПО ДЪРЖАВИ		
	Румъния	19.7%
	Индонезия	15.0%
	Филипини	13.8%
	Сърбия	10.4%
	Мексико	10.1%
	Унгария	9.7%
	Казахстан	6.1%
	България	4.7%
	Перу	3.7%
	Франция	1.1%
ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ		
	A+ to A-	1.1%
	-	0.0%
	BBB+ to BBB-	96.8%

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