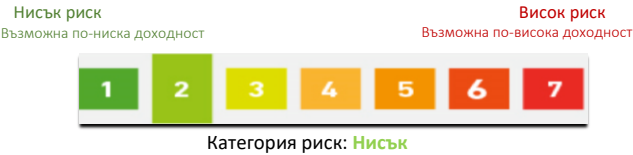


Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	88 738 209 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)

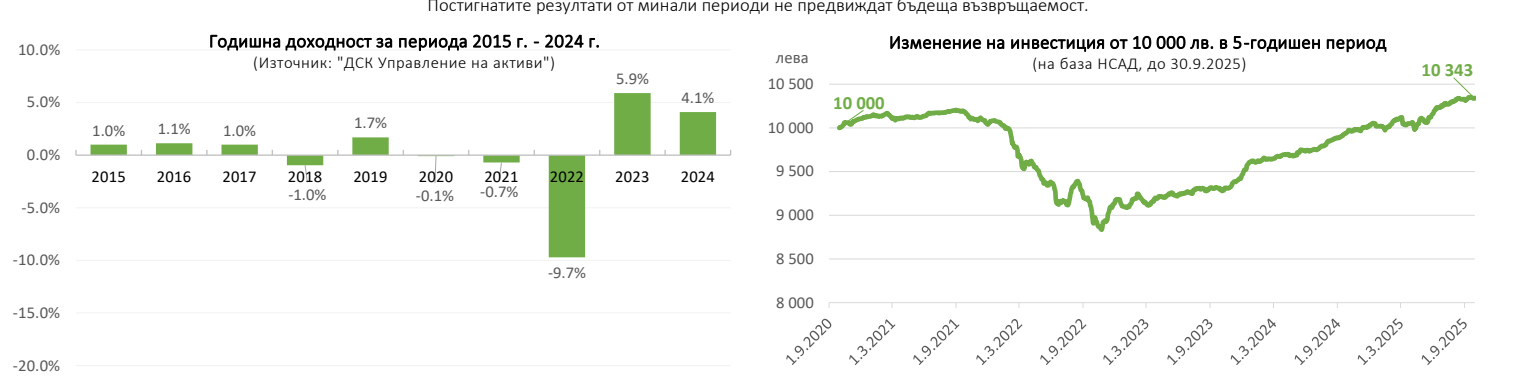


Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.9.2025)		
1 година	3 години	5 години
3.90%	16.13%	3.43%

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

30.09.2025 г.		
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		
Банкови влогове		1.6%
Държавни ценни книжа		94.8%
Корпоративни облигации		3.6%
Акции		-
Инвестиционни фондове		-
Деривати		-
Други активи		-
ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Румъния	19.5%
ДЦК	Индонезия	15.0%
ДЦК	Филипини	13.7%
ДЦК	Сърбия	10.4%
ДЦК	Мексико	10.1%
ОБЩО ТЕГЛО		68.6%
ДЦК ПО ДЪРЖАВИ		
	Румъния	19.5%
	Индонезия	15.0%
	Филипини	13.7%
	Сърбия	10.4%
	Мексико	10.1%
	Унгария	9.6%
	Казахстан	6.1%
	България	4.7%
	Перу	3.7%
	Франция	1.1%
	Албания	1.0%
ДЪЛГОВИ КНИЖА ПО КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ		
	AA+ to AA-	1.1%
	BBB+ to BBB-	96.2%
	BB+ to BB-	1.0%

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