

## Обобщена информация за структурата на портфейла на

### Договорен фонд „Делтасток глобален фокус“

В настоящия документ се съдържа обобщена информация относно структурата на портфейла на ДФ „Делтасток глобален фокус“. Повече информация относно фонда можете да откриете в неговия проспект и ключовата информация за инвеститорите, публикувани на интернет страницата на управляващото дружество „Делтасток управление на активи“ ЕАД ([www.dsam.bg](http://www.dsam.bg)). Ако желаете копие на проспекта, моля да се свържете на посочените контакти по-долу.

Преди да инвестирате във фонд, помислете как инвестициите Ви в него биха допълнили другите Ви инвестиции и толерантността Ви към риск!

#### Данни за фонда:

|                            |                  |   |   |
|----------------------------|------------------|---|---|
| Код Централен депозитар АД | BG 9000006171    | Управляващо дружество   | УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД |
| Дата на стартиране         | 12.02.2018 г.    | Максимални разходи за сметка активите на фонда (фиксираны + оперативни) | 2% фиксирани до 1% оперативни           |
| НСА                        | 1 106 780.42 лв. | Минимална инвестиция  | 100 лева                                |

#### В какво инвестира фондът?

Фондът инвестира основно в следните категории активи – акции, облигации, държавни ценни книжа, търгувани предимно в Европа и САЩ и влогове в банки.

Топ 5 на инвестициите на фонда:

|                            |                          |               |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.                         | ROMANIA - Gov. bond 2026 | 62 206.44 лв. |
| 2.                         | TEXAS INSTRUMENTS INC    | 51 226.74 лв. |
| 3.                         | ROMANIA - Gov. bond 2024 | 50 630.62 лв. |
| 4.                         | POLAND - Gov. bond 2023  | 49 367.99 лв. |
| 5.                         | JPMORGAN CHASE & CO      | 35 449.11 лв. |
| <b>Общ брой инвестиции</b> |                          | <b>13</b>     |

|    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | Пари и парични еквиваленти | 685 128.95 лв. |
| 2. | Нефинансови активи         | 19 106.30 лв.  |

#### Структура на портфейла:



#### Колко рискова е инвестицията във фонд?

Стойността на дяловете на фонда може да се понижи или да се повиши.

Един от начините да прецените риска е като разгледате как се променя волатилността (доходността).

По принцип фонд с голяма волатилност притежава доходност, която се изменя често. Това типично носи по-голяма възможност за загуба на пари, но и по-голяма възможност за реализиране на доход. Фонд с по-ниска волатилност по принцип носи по-малък риск от промяна на дохода и от там по-малка вероятност за загуба.

#### Профил на риска на фонда

Фондът е категоризиран в позиция 4 от 7-степенната скала на индикатора и се характеризира с умерен рисков профил.



Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция. Посочената категория на риска и доходността може да претърпи промяна и категоризацията на фонда може да се промени с времето.