

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). 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 | 1 014 957.97 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 | 65 118.91 лв. |
| 2. | TEXAS INSTRUMENTS INC | 57 915.78 лв. |
| 3. | ROMANIA - Gov. bond 2024 | 51 736.34 лв. |
| 4. | POLAND - Gov. bond 2023 | 48 678.20 лв. |
| 5. | JPMORGAN CHASE & CO | 41 568.88 лв. |
| Общ брой инвестиции | | 13 |

| | | |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | Пари и парични еквиваленти | 580 153.35 лв. |
| 2. | Нефинансови активи | 279.16 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.