

Обобщена информация за структурата на портфейла на

Договорен фонд „Смарт Глобал Фънд“

В настоящия документ се съдържа обобщена информация относно структурата на портфейла на ДФ „Смарт Глобал Фънд“. Повече информация относно фонда можете да откриете в неговия проспект и ключовата информация за инвеститорите, публикувани на интернет страницата на управляващото дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД (<https://smartfund.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 „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД
Дата на стартиране	12.02.2018 г.	Максимални разходи за сметка активите на фонда (фиксираны + оперативни)	2% фиксирани до 1% оперативни
НСА	787 545.47 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.	Би Джи Ай Груп АД-София	53,332.04 лв.
2.	ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД	46,620.00 лв.
3.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД	34,226.43 лв.
4.	СТОК ПЛЮС АД	32,250.00 лв.
5.	КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	30,422.50 лв.
Общ брой инвестиции:		5

1.	Пари и парични еквиваленти	592 890.30 лв.
2.	Нефинансови активи	569.36 лв.

Структура на портфейла:



Колко рискована 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.