

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	779 595,80 лв.	Минимална инвестиция	100 лева

В какво инвестира фондът?

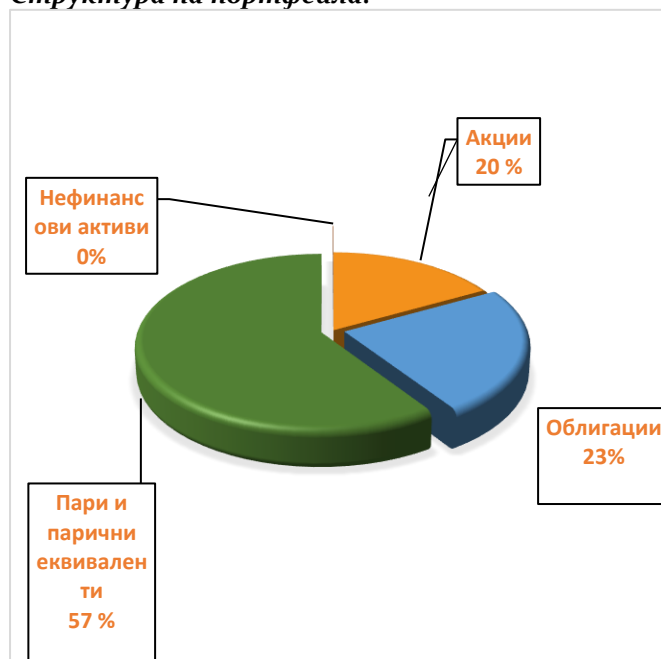
Фондът инвестира основно в следните категории активи – акции, облигации, държавни ценни книжа, търгувани предимно в България, Европа и САЩ и влогове в банки.

Топ 5 на инвестициите на фонда:

ROMANIA (GOVERNMENT) 2050	95 049,52 лв.
Би Джи Ай Груп АД-София	55 234,77 лв.
ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД	46 620,00 лв.
СТОК ПЛЮС АД	32 100,00 лв.
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	31 390,00 лв.
Общ брой инвестиции:	9

1. Пари и парични еквиваленти	445 332,63 лв.
2. Нефинансови активи	0,00 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.

София 1000
ул. „Мальвица“ 2, ет. 1

+359 2 494 22 66 (фронт офис)

office@smartfund.bg

От понеделник до петък:
09:00 - 17:30 ч.