

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 | 542 071.84 лв. | Минимална инвестиция | 100 лева |

В какво инвестира фондът?

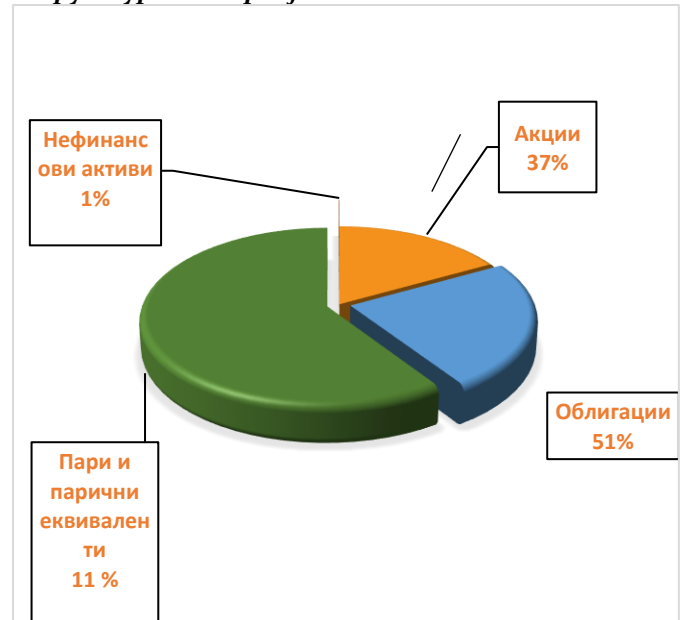
Фондът инвестира основно в следните категории активи – акции, облигации, държавни ценни книжа, търгувани предимно в България, Европа и САЩ и влогове в банки.

Топ 5 на инвестициите на фонда:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Република Полша | 76 374,30 лв. |
| Република Полша | 74 235,22 лв. |
| ROMANIA (GOVERNMENT) 2050 | 62 445,47 лв. |
| ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД | 52 756,32 лв. |
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 49 419,18 лв. |
| Общ брой инвестиции: | 14 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Пари и парични еквиваленти | 61705,63 лв. |
| 2. Нефинансови активи | 1175,02 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 3 от 7-степенната скала на индикатора и се характеризира с умерен рисков профил.

Типично по-ниска доходност ← Типично по-висока доходност →

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.