Октомври 2026 г.

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, основния информационен документ 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 (фиксирани + оперативни)	2% фиксирани до 1% оперативни
НСА	305 314.49 евро	Минимална инвестиция	51.13 евро

В какво инвестира фондът?

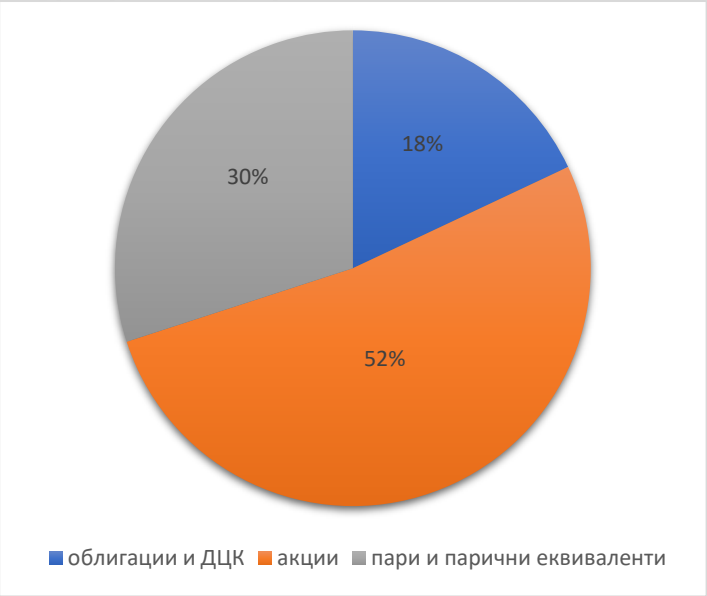
Фондът инвестира основно в следните категории активи – акции, облигации, държавни ценни книжа, търгувани предимно в България, Европа и САЩ и влогове в банки.

Топ 5 на инвестициите на фонда:

РУМЪНИЯ (GOVERNMENT) 2050	31 560.90 евро
ШЕЛЛИ ГРУП АД	30 464.39 евро
ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД	27 235.15 евро
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	24 725.00 евро
БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД	23 077.96 евро
Общ брой инвестиции:	13

1.	Пари и парични еквиваленти	93 256.83 евро
2.	Нефинансови активи	211.78 евро

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 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.

София 1000
ул. „Мальовица“ 2, ет. 1
+359 2 494 22 66 (фронт офис)
office@smartfund.bg
От понеделник до петък:
09:00 - 17:30 ч.