

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	592 972.22 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 2024	24 557.37 лв.
2.	Poland – Gov. bond 2023	22 975.97 лв.
3.	Portugal – Gov. bond 2024	22 415.83 лв.
4.	Hungary – Gov. bond 2023	21 745.39 лв.
5.	GENERAL DYNAMICS CORP	20 907.44 лв.
Общ брой инвестиции		12

1.	Пари и парични еквиваленти	346 275.06 лв.
2.	Нефинансови активи	790.16 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.