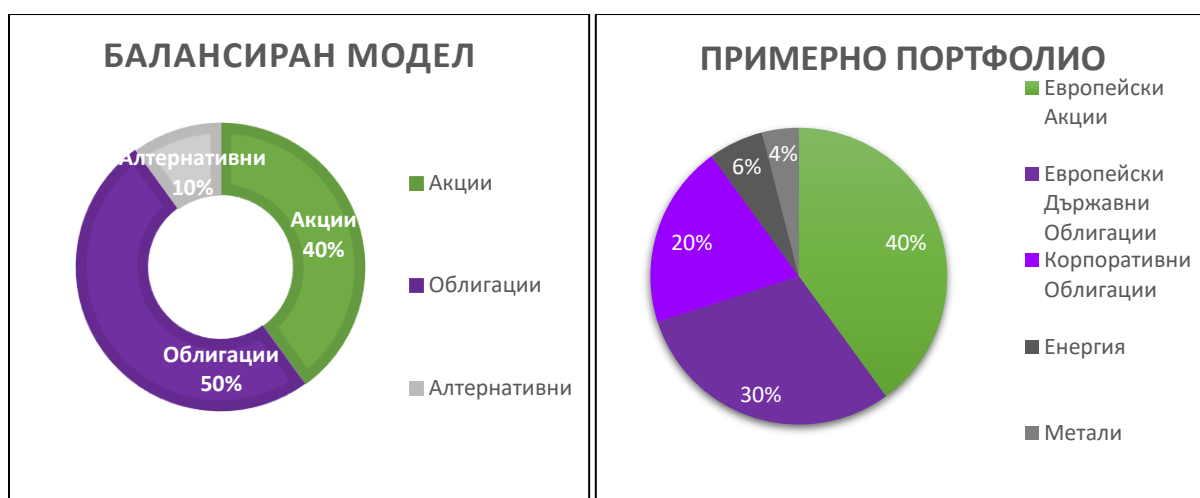


БАЛАНСИРАН МОДЕЛ

Балансираният модел има за цел да постигне дългосрочен растеж и запазване на инвестицията при поемане на умерен риск.

Този тип портфейл е подходящ за инвеститори, търсещи баланс между генериране на доходи и умерено ниво на риск. Разпределението на акции и облигации е в съответствие с инвестиционната цел, като се стреми да съчетава различни класове активи.



Балансираният модел представлява симулирано портфолио, съставено от инструменти с фиксиран доход като облигации, в комбинация с акции, както и алтернативни инвестиции, включително петрол и различни видове метали. Този подход гарантира диверсификация и предоставя възможности за инвестиции в множество видове активи в рамките на портфолиото.

Експозицията в инструменти с фиксиран доход (*примерно облигации*) и алтернативни инвестиции (*примерно метали и петрол*) се формира приоритетно чрез инвестиране в борсово търгувани фондове, базирани на съответните типове активи.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕНЧМАРКА ЗА 5 ГОДИНИ



*Предидното представяне не е индикация за бъдеща възвръщаемост. Стойността на инвестицията може да намалее, както и да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума.

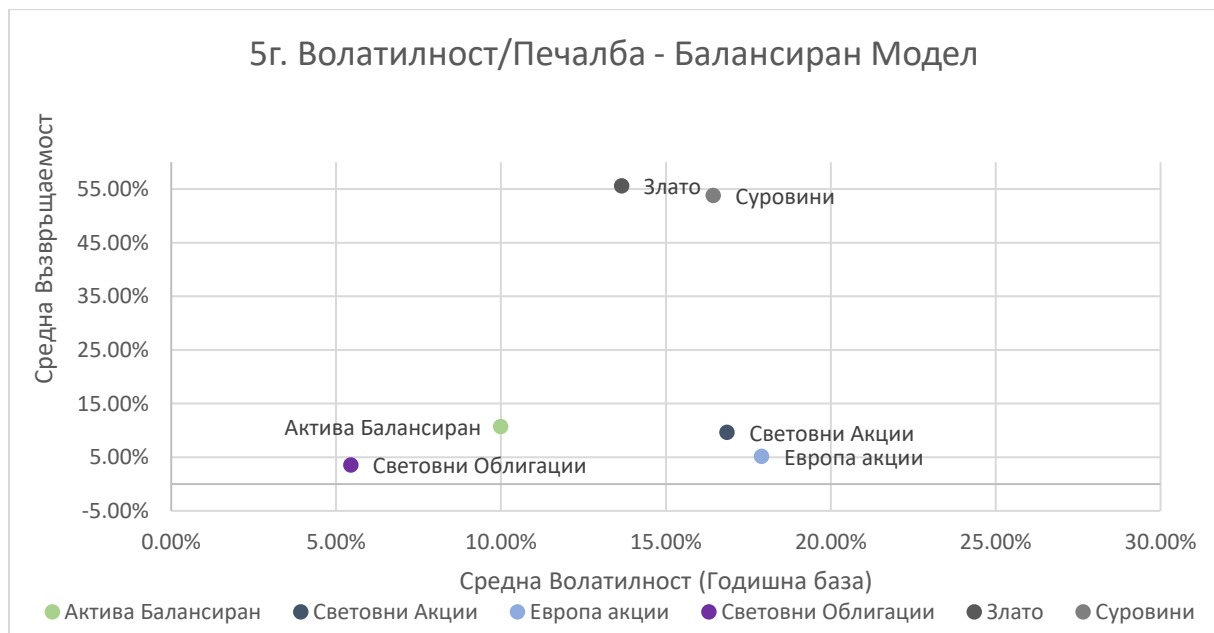


Activa Asset Management JSC
Bulgaria
Tel.: + 359 (2) 462 11 66
office@activabg.com

43 Christopher Columbus Blvd. 1592 Sofia,
Bulgaria
Fax: +359 (2) 981 14 96
www.activabg.com

Избраният бенчмарк е Bloomberg Pan Europe EQ:FI 50:50 Index. Той измерва представянето на пазара на финансови инструменти. Индексът се реструктурира всеки месец до 50% акции и 50% фиксиран доход. Акции и фиксираният доход са представени съответно от Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index (EDMT) и Bloomberg Pan-European Aggregate Index (LP06TRUU).

За последните пет години са взети средна годишна възвръщаемост и средна годишна волатилност (волатилността е степента на изменение на серия от търговски цени във времето измерена в случая чрез стандартното отклонение). Целта е да се представи обща картина на доходността и риска от различните финансови инструменти за последните пет календарни години.



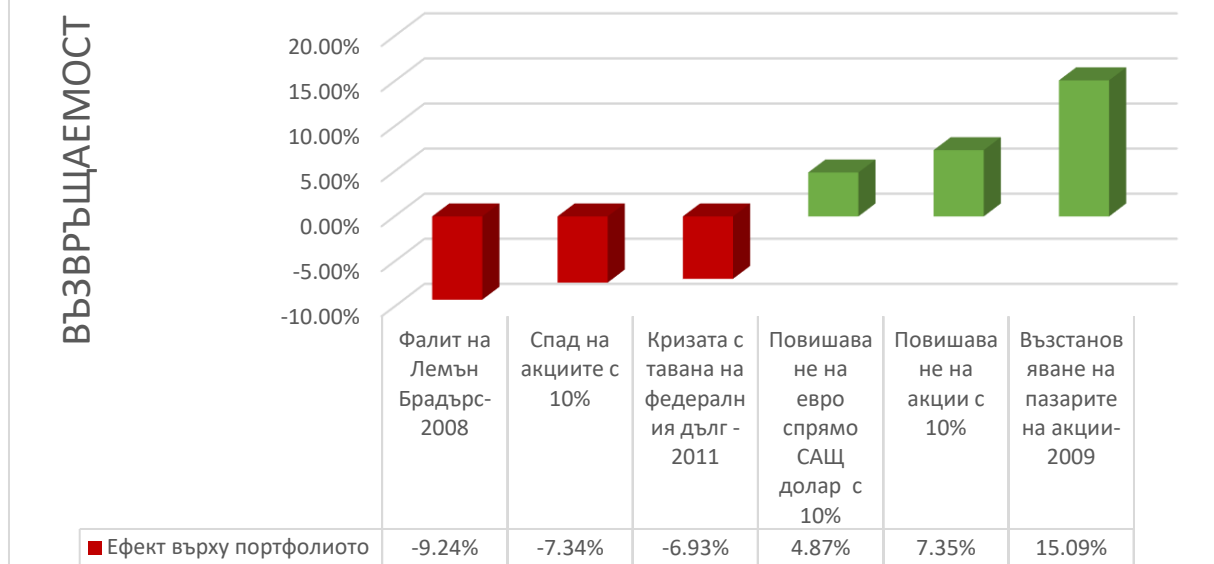
Финансовите активи са представени чрез следните индекси:

Световни акции - Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index. Златото - iShares Gold Trust. Световните облигации - Bloomberg Global Aggregate Index. Европа акции - STOXX Europe 600 Index. Суровини - Bloomberg Commodity Total Return Index.

Балансираният модел представлява симулирано портфолио основно от акции в комбинация с инструменти с фиксиран доход - облигации и алтернативни инвестиции като петрол, и различни видове метали.

Разгледани са различни сценарии при конкретни ситуация какъв би бил ефекта върху примерното симулирано портфолио. Данните за сценариите са от Блумберг към дата 8 март 2023г.

Сценарий	Ефект върху портфолиото
Фалит на Лемън Брадърс-2008	-9,24%
Спад на акциите с 10%	-7,34%
Кризата с тавана на федералния дълг -2011	-6,93%
Повишаване на евро спрямо САЩ долар с 10%	4,87%
Повишаване на акции с 10%	7,35%
Възстановяване на пазарите на акции-2009	15,09%



Всички данни от модела на портфолиото се отнасят до симулираното портфолио, което е конструирано от базовите тегла според стратегията по примерното портфолио.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Това съобщение не е предназначено да представлява и не трябва да се тълкува като инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки или инвестиционно проучване. Потенциалните инвеститори в която и да е от услугите или финансовите модели, посочени или описани тук, или всяка друга услуга или фонд, по отношение на които Актива Асет Мениджмънт действа като инвестиционен консултант, трябва да потърсят собствен независим финансов, данъчен, правен и друг съвет. Това съобщение ви е предоставено само за информационни цели и не може да се приема като оферта или покана по отношение на покупката или продажбата на ценни книжа или интерес. Актива Асет Мениджмънт или който и да е от техните филиали не приема каквото и да е задължение за грижа към Вас във връзка с каквото и да е съвет или инвестиция. Разпространението на информация или документи, съдържащи се в това съобщение, може да бъде ограничено от закона. Всяко разпространение или друго неразрешено използване на тази информация или документи от което и да е физическо или юридическо лице е строго забранено. Смята се, че информацията в това съобщение е точна към датата на издаване, но не се дава никаква гаранция за точността на която и да е от предоставената информация. Определена информация, включена в това съобщение, се основава на информация, получена от източници от трети страни, считани за надеждни.