

Уважаеми клиенти, осигурени лица и пенсионери в Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“,

ПОК „ДСК-Родина“ АД инвестира средствата на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ в съответствие с дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, като прилага изискванията на действащото законодателство и правилата на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“.

С настоящото на основание чл.251г от Кодекса за социално осигуряване ви предоставяме информация относно начина по който основните елементи на стратегията за дялово инвестиране на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ съответстват на характера и продължителността на задълженията на фонда.

ПОК „ДСК-Родина“ АД в качеството си на институционален инвеститор, обслужването на чийто клиенти по презумпция има дългосрочен характер, управлява средствата на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ както в средносрочен така и в дългосрочен план, ръководена от поставената цел да бъде запазена реалната покупателна способност на поверените активи. Средствата са инвестирани основно в дългосрочни финансови инструменти, включително дялови финансови инструменти, като по този начин успяват да се избегнат краткосрочните спадове и флуктуации в пазарните цени на финансовите активи.

При управлението на активите на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“, в т.ч. и частта от дялови финансови инструменти, Компанията се стреми към оптимизация на инвестиционния портфейл за постигане на възможно най-добра очаквана рисково-претеглена доходност (възвращаемост за единица поет риск) и при съответното секторно и регионално разпределение на пазарния риск.