

Профил на продукта

"ДСК Баланс" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

- търсят инвестиция с умерен риск;
- предпочитат инвестиция, която може да донесе доход, по-висок от този по банковите депозити;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да наруши постигнатия доход от инвестицията;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
- искат парите им да се управляват от професионалисти.

Договорен фонд "ДСК Баланс" се управлява от "ДСК Управление на активи" АД - лицензирано управляващо дружество.

Месечен бюлетин 8 / 2017 г.

Незабавна ликвидност

- При подаване на поръчка за обратно изкупуване, клиентът незабавно получава 70% или 100% от нейната стойност, в зависимост от вида на поръчката, а остатъка - на следващия
- приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване на дяловете във всеки клон на "Банка ДСК", където се Фондът, независимо от кой клон на Банката ги е закупил;
- Вид на поръчката – Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност“ (за конкретна сума) или за „Брой дялове“.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/08/17)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
8,95%	19,47%	14,42%	39,13%	45,62%

Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период

ДСК Баланс - Нетна стойност на активите на дял



Годишно представяне

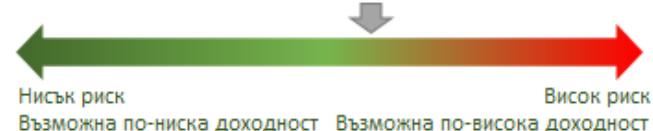
2012	2013	2014	2015	2016
-1,00%	12,72%	7,28%	-3,78%	6,65%

Структура на портфейла към 31/08/2017 г.



Профил на риска и доходността на Фонда

Индикаторът риска/доходност дава най-обща представа за нивото на риск на Фонда и потенциала му за реализиране на доход.



Показатели към 31/08/2017

Показатели към 31/08/2017	Относително тегло в портфейла-Топ 5 позиции	Характеристики
Стандартно отклонение 3,732%	Монбат АД акции 6,1%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 2 години
Нетна стойност на активите на дял 1,45624 лв.	Корадо-България АД акции 4,5%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 14 586 972 лв.	Балканкар Заря АД корпоративни облигации 5,0%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,46733 лв.	OTP Bank корпоративни облигации 3,9%	Такса покупка** - 0,30% от НСАД Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,20928 лв.	ХЕС АД акции 3,1%	ISIN код - BG9000004051 Bloomberg code - DSKBALB BU Equity
Дистрибуция 193 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции 22,6%	*Начало на публично предлагане 01/12/2005 г.

** При покупка на дялове по Договор за многократна покупка по инвестиционен план таксата е 50% от текущия размер.

Доходност е на база НСАД и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта.

Стандартното отклонение отразява изменението в доходността за последните 52 седмици. Всички стойности в

Бюлетина са публично обявени за последния работен ден на месеца.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат,

печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса на Дружеството на адрес: София, ул."Алабин" №36, ет.3 и на интернет страница - www.dsksam.bg