

Профил на продукта

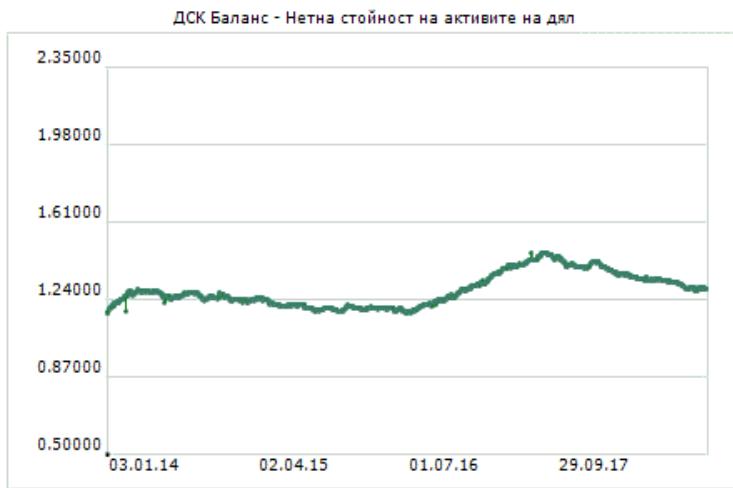
"ДСК Баланс" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

- търсят инвестиция с умерен рисков;
- 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.

Натрупана доходност за период (неанюализирана, до 31/12/18)

| 6 месеца | 1 година | 3 години | 5 години | от началото* |
|----------|----------|----------|----------|--------------|
| -4,52% | -7,69% | 6,14% | 9,56% | 29,28% |

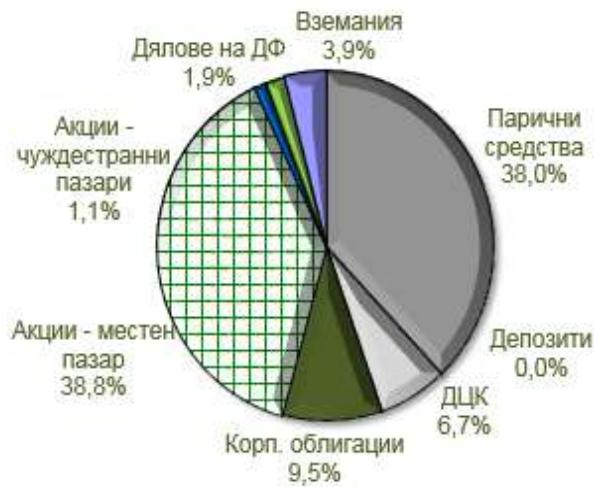
Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период



Годишно представяне

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------|--------|-------|-------|--------|
| 7,28% | -3,78% | 6,65% | 7,81% | -7,69% |

Структура на портфейла към 31/12/2018 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 31/12/2018 | Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции | Характеристики |
|---|--|---|
| Стандартно отклонение 3,494% | Корадо-България АД акции 6,2% | Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години |
| Нетна стойност на активите на дял 1,29281 лв. | Балканкар Заря АД корпоративни облигации 5,4% | Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно |
| Нетна стойност на активите на Фонда 12 910 562 лв. | Монбат АД акции 4,8% | Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1) |
| Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,43046 лв. | OTP Bank корпоративни облигации 4,2% | **Такса покупка - 0,30%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД |
| Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,28929 лв. | Република Хърватска ДЦК 3,4% | ISIN код - BG9000004051 Bloomberg code - DSKBALB BU Equity |
| Дистрибуция 194 офиса на "Банка ДСК" | Общо тегло топ 5 позиции 24,0% | *Начало на публично предлагане 01/12/2005 г. |

**Такси на Дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа

*** При покупка на дялове по Договор за многократна покупка по инвестиционен план таксата е 50% от посочения 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 Бюллетина 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 управляеми от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса на Принципалната на адрес: София, ул. "Ласлов" №36, от 2 и по-нататък страница - www.dck.bg