

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

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“.

Натурална доходност за период (неанюализирана, до 31/07/18)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-6,13%	-7,13%	10,37%	15,32%	33,95%

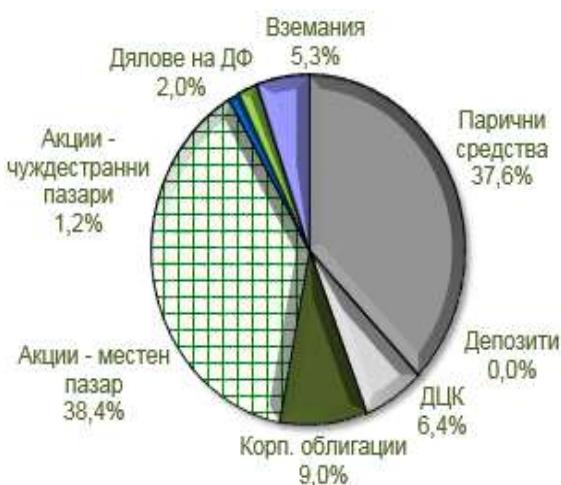
Нетна стойност на активите на дял (НСАД), 5 годишен период



Годишно представяне

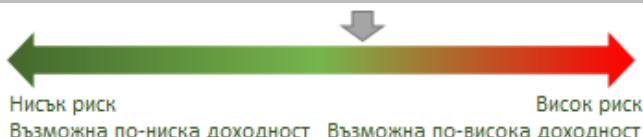
2013	2014	2015	2016	2017
12,72%	7,28%	-3,78%	6,65%	7,81%

Структура на портфейла към 31/07/2018 г.



Профил на риска и доходността на Фонда

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



Показатели към 31/07/2018	Относително тегло в портфейла-Топ 5 позиции	Характеристики
Стандартно отклонение 3,727%	Корадо-България АД акции 5,9%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 2 години
Нетна стойност на активите на дял 1,33949 лв.	Балканкар Заря АД корпоративни облигации 5,1%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 13 610 058 лв.	Монбат АД акции 4,8%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,46733 лв.	OTP Bank корпоративни облигации 4,0%	**Такса покупка - 0,30%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,33715 лв.	Република Хърватска ДЦК 3,2%	ISIN код - BG9000004051 Bloomberg code - DSKBALB BU Equity
Дистрибуция 195 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции 23,0%	*Начало на публично предлагане 01/12/2005 г.

**Такса 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 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.dskam.bg