

### Профил на продукта

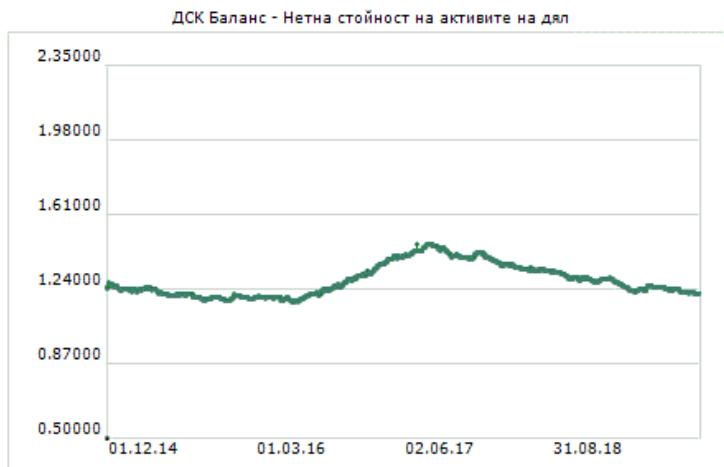
"ДСК Баланс" е създаден за граждани, фирми и институции, които:

- 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 30/11/19)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-1,59%	-5,68%	-4,23%	-2,54%	22,11%

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



### Ликвидност

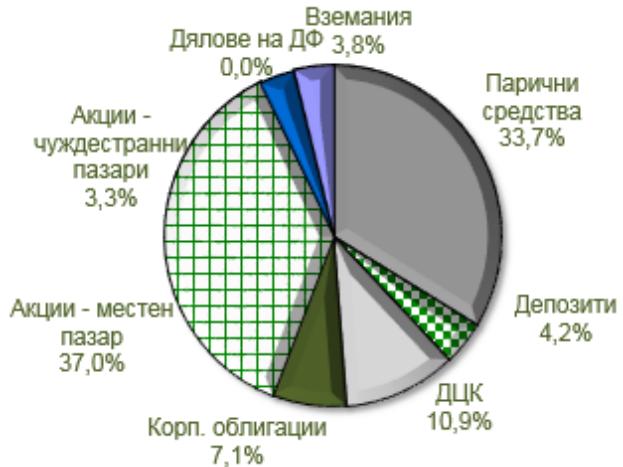
При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обично се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

- Приемане на поръчки – всеки работен ден до 17 часа;
- Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се предлага Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове;
- Вид на поръчката - Инвеститорът може да подава поръчки за покупка или обратно изкупуване за „Стойност“ (за конкретна сума) или за „Брой дялове“.

### Годишно представяне

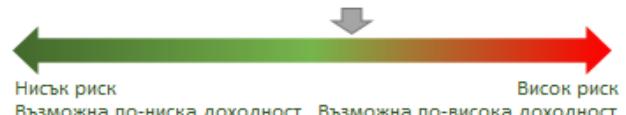
2014	2015	2016	2017	2018
7,28%	-3,78%	6,65%	7,81%	-7,69%

### Структура на портфейла към 30/11/2019 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 29/11/2019

	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции	Характеристики
Стандартно отклонение 3,285%	Корадо-България АД акции	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години
Нетна стойност на активите на дял 1,22112 лв.	OTP Bank корпоративни облигации	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 11 971 061 лв.	Монбат АД акции	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,30262 лв.	Република Румъния ДЦК	**Такса покупка - 0,30%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,22095 лв.	Република Хърватска ДЦК	ISIN код - BG9000004051 Bloomberg code - DSKBALB BU Equity
Дистрибуция 190 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции	*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 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 във вълнен 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](http://www.dsksam.bg)