

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 нарушава 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 30/04/19)

6 месеца	1 година	3 години	5 години	от началото*
-3,80%	-8,79%	3,82%	-3,15%	24,60%

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 30/04/2019 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 30/04/2019	Отн. тегло в портфейла - Топ 5 позиции	Характеристики
Стандартно отклонение 2,978%	Корадо-България АД акции 6,4%	Препоръчителен инвестиционен хоризонт над 3 години
Нетна стойност на активите на дял 1,24596 лв.	Република Хърватска ДЦК 3,6%	Номинална стойност на дял - 1.00000 лв. Определяне на НСАД - ежедневно
Нетна стойност на активите на Фонда 12 302 733 лв.	Монбат АД акции 4,2%	Сетълмент - Поръчки / Сделки с дялове T / (T+1)
Най-висока НСАД за последни 12 месеца 1,36609 лв.	OTP Bank корпоративни облигации 4,5%	**Такса покупка - 0,30%*** от НСАД **Такса обр. изкупуване - 0,30% от НСАД
Най-ниска НСАД за последни 12 месеца 1,24379 лв.	Република Румъния ДЦК 3,5%	ISIN код - BG9000004051 Bloomberg code - DSKBALB BU Equity
Дистрибуция 194 офиса на "Банка ДСК"	Общо тегло топ 5 позиции 22,2%	*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 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