ДСК Баланс

Декември, 2020 г.

ДСК Взаимни Фондове

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

1.12.2005

Нетни активи към края на месеца

10 760 460 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

0,30% - еднократни; 0,15% - по "ДСК Инв.план"

Такса на Банка ДСК за обр. изпуване на дялове

0,30%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 100

Анюализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец**

0,94%

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 236 офиса

***Резултатът не отчита разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове*

Синтетичен индикатор за риск

Нисък риск — Възможна по-ниска доходност

Висок риск — Възможна по-висока доходност

1 2 **3** 4 5 6 7

Ниво на риск на Фонда: **Умерено**

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

над 3 години

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31/12/2020)

1 година	3 години	5 години	*от началото
-5,58%	-17,75%	-5,42%	15,19%

Инвестиционна политика

Инвестиционната стратегия на ДСК Баланс предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти.

Фондът инвестира преимуществено в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в дългови финансови инструменти с потенциал за растеж на цените им и в инструменти с фиксирана доходност.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 8б от Правилата на Фонда.

Ликвидност

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

Приемане на поръчки - всеки работен ден до 17 часа;

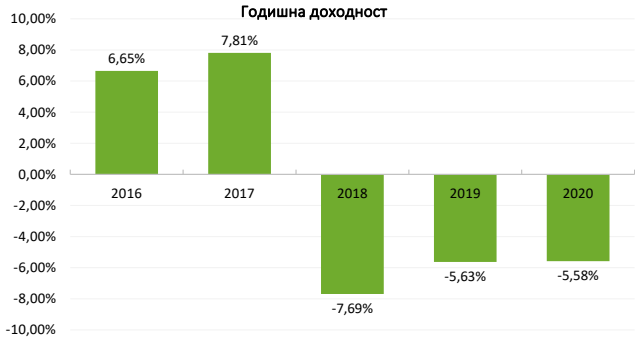
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

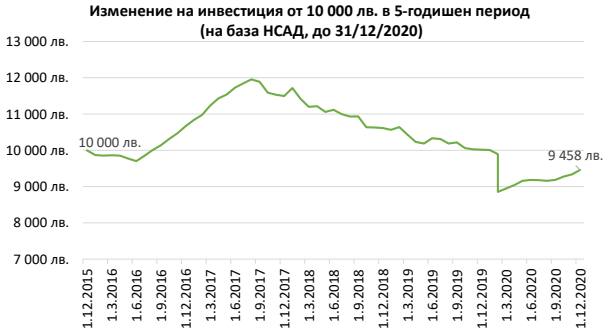
Профил

ДСК Баланс е създаден за инвеститори, които:

- търсят инвестиция, която може да донесе по-висок доход при поемане на умерен инвестиционен риск;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл.

Историческо представяне



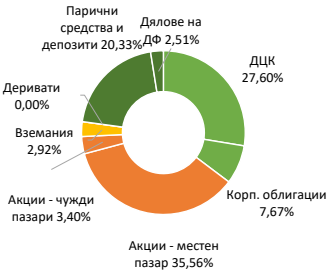


Инвестиции и портфейл 31.12.2020

ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло :
31,3%

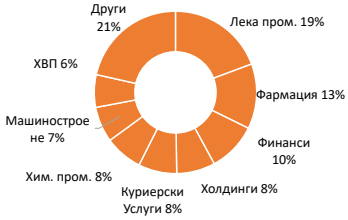
Romania ДЦК 8,0%
Indonesia ДЦК 7,6%
Корадо-България АД Акции 6,7%
OTP Bank NYRT Корп. облигации 4,8%
Croatia ДЦК 4,2%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ

АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ



Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg). Информацията е достъпна на български език. 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. Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

Допълнителна информация:
ISIN: BG9000004051

Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи" АД
Адрес: ул. "Алабин" № 36. ет.3, София 1000
тел.: 02 / 930 1000