

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

1.12.2005

Нетни активи към края на месеца

11 738 441 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

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

Такса на Банка ДСК за обр. изпупване на дялове

0,30%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 100

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

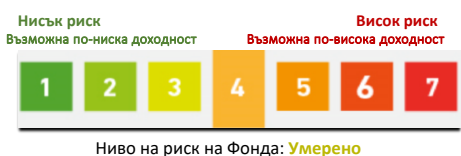
1,37%

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 235 офиса

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

Синтетичен индикатор за риск



Препоръчителен инвестиционен хоризонт

над 3 години

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 29/04/2021)

1 година	3 години	5 години	*от началото
12,04%	-9,68%	2,81%	23,39%

Инвестиционна политика

Инвестиционната стратегия на ДСК Баланс предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденди, 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;

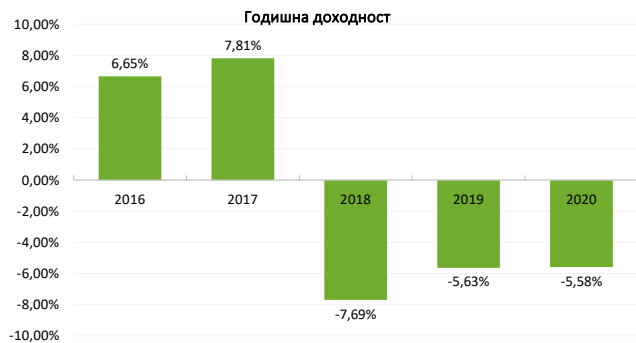
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

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.

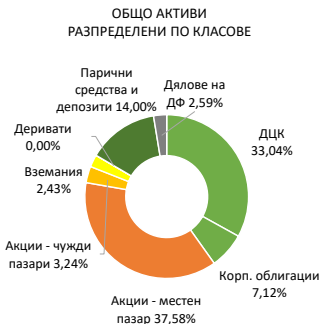
Историческо представяне



Инвестиции и портфейл 30.4.2021

ТОП 5 ПОЗИЦИИ
Общо тегло :

Indonesia ДЦК	32,4%
Romania ДЦК	11,1%
Корато-България АД Акции	7,3%
ОТР Bank NVRT Корп. облигации	5,5%
Монбат АД Акции	4,6%
	3,9%



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