

Юли, 2021 г.

**Обща информация****Дата на начало на дистрибуцията\***

1.12.2005

**Нетни активи към края на месеца**

12 402 232 лв.

**Такса на Банка ДСК за покупка на дялове**

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

**Такса на Банка ДСК за обр. изпупуване на дялове**

0,30%

**Валута и мин. размер на транзакция:**

BGN, 100

**Аноализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец\*\***

1,68%

**Дистрибутор, места за дистрибуция**

Банка ДСК, 235 офиса

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

**Синтетичен индикатор за рисък**

Ниво на рисък на Фонда: Умерено

**Препоръчителен инвестиционен хоризонт**

над 3 години

**Натрупана доходност за период**

(неанюализирана, до 30/07/2021)

1 година	3 години	5 години	*от началото
16,18%	-3,05%	8,26%	29,86%

**Историческо представяне****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 портфеля на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. ба - чл. 86 от Правилата на Фонда.

**Ликвидност**

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

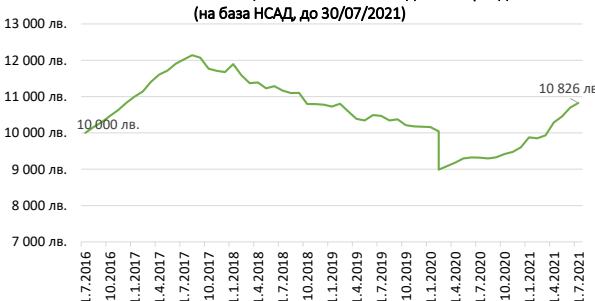
Приемане на поръчки - всеки работен ден до 17 часа;

Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибуира 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 рисък;
- желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
- са готови да инвестиират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл.

**Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период****Инвестиции и портфейл 31.7.2021****ТОП 5 позиции**

Общо тегло :

28,6%

Indonesia

ДЦК

7,1%

Romania

ДЦК

7,0%

Корадо-България АД

Акции

6,1%

OTP Bank NYRT

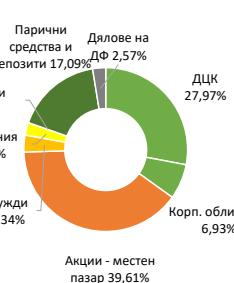
Корп. облигации

4,5%

Монбат АД

Акции

3,9%

**ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ****ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПОД 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](http://www.dskbank.bg)) и на ДСК Управление на активи АД ([www.dskam.bg](http://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