

**Обща информация**

**Дата на начало на дистрибуцията\***

1.12.2005

**Нетни активи към края на месеца**

12 402 218 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\*\***

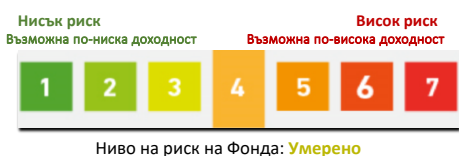
1,61%

**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 30/06/2021)

1 година	3 години	5 години	*от началото
14,70%	-5,24%	8,59%	28,31%

**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;

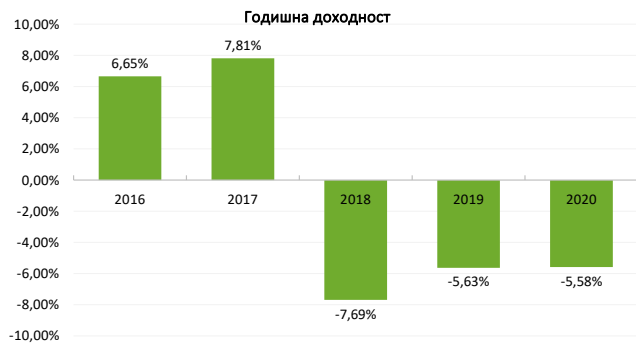
Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

**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.

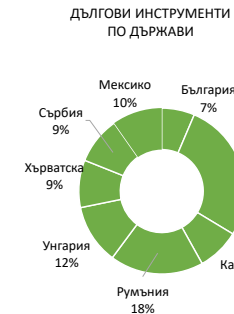
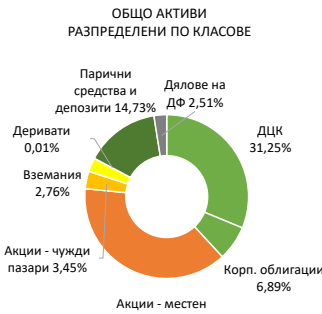
**Историческо представяне**



**Инвестиции и портфейл 30.6.2021**

**ТОП 5 ПОЗИЦИИ**  
Общо тегло :

Indonesia	31,6%
ДЦК	10,4%
Romania	7,0%
ДЦК	7,0%
Корадо-България АД	5,9%
Акции	5,9%
ОТР Bank NVRT	4,4%
Корп. облигации	4,4%
Монбат АД	3,9%
Акции	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](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