

Декември 2022 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	12 599 185 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Годишни оперативни разходи за 2021 г., общо**	2,66%
Такси на Банка ДСК:	
за покупка: 0,50% - еднократни; 0,25% - по "ДСК Инв.план"	
за обр. изпупуване на дялове: 0,00%	

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активи за последната финансова година. Отразяват се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

Синтетичен индикатор за рисък и доходност

Ниво на рисък на Фонда: Умерено

Индикаторът не отразява изцяло следните рискове: кредитен, ликвиден, оперативен, риск от използване на деривати и риск, свързан със съхраняването на активи. Други рискове, съвместно влияние върху Фонда, са: пазарен, лихвен, валутен, управленски, инфационен, риск от концентрация и риск от сделки със свързани лица. Подробно описание на рисковете има в Проспекта.

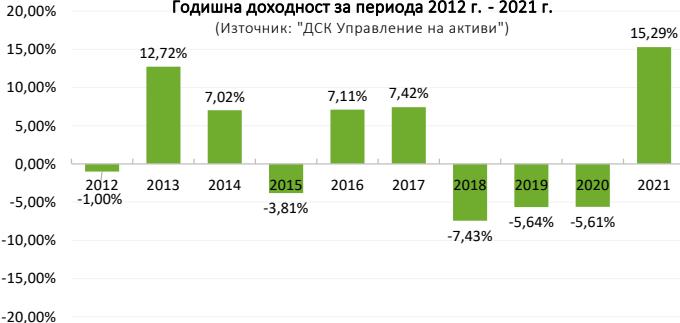
Натрупана доходност за период

(неанализирана, до 30/12/2022)

1 година	3 години	5 години	*от началото
-5,92%	2,37%	-10,82%	24,90%

Историческо представяне

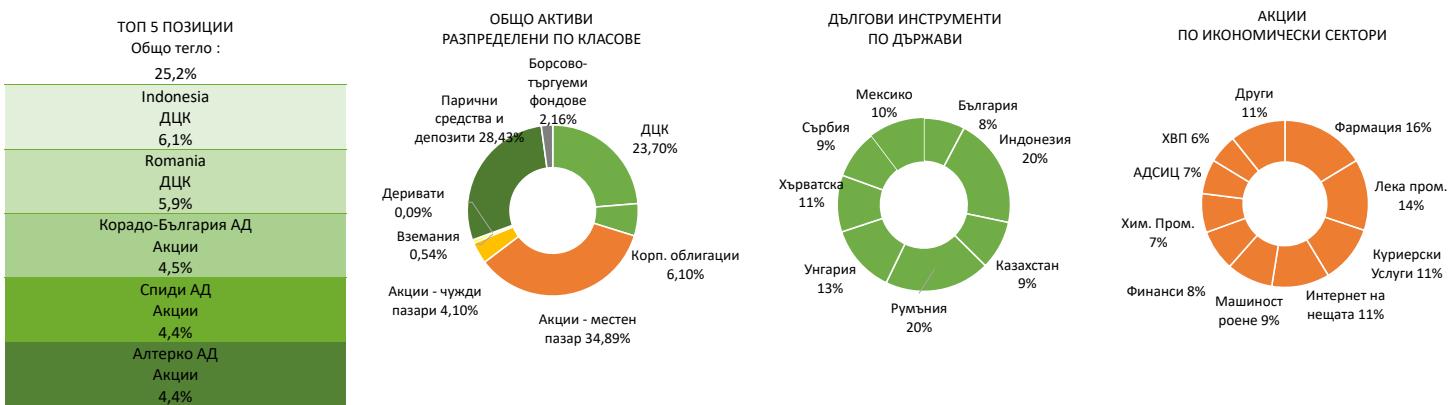
Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

**Изменение на инвестиция от 10 000 лв. в 5-годишен период**

(на база НСАД, до 30/12/2022)

**Инвестиции и портфейл**

31.12.2022



Настоящият бюлетин е маркетингов материал и е с информационна цел. Той не е инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Информацията в бюлетина е валидна към датата на публикуване и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД ([www.dskam.bg](http://dskam.bg)), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Дружеството или в офисите на „Банка ДСК“ АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка:

<https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf>

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца. Информацията е актуална към 31.12.2022 г. преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1286/ 2014 по отношение на „ДСК Управление на активи“ АД.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира предимно в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в дългови финансови инструменти с потенциал за растеж на цените им и в инструменти с фиксирана доходност, управлявани се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. 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. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

3 години

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обично се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибуира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

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 инвестират в средносрочен и дългосрочен план;
- искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл.

Допълнителна информация:

ISIN: BG9000004051

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи"

Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,

София 1000

тел.: 02 / 930 1000