

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	15 525 038 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN, 100
Текущи разходи 2023 г., общо*	2,6%

Такси на Дистрибутора (при покупка и обратно изкупуване на дялове):

съгласно Тарифа ([за повече информация: dskbank.bg](#))

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

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, управлява 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 дивиденди, 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.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/ 2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, които се управляват от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.08.2024)

1 година	3 години	5 години
12,63%	15,05%	22,90%

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

Ликвидност

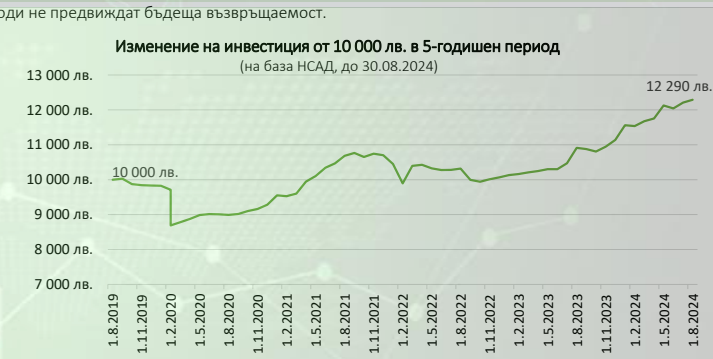
При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч.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

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

31.8.2024

<p>ТОП 5 ПОЗИЦИИ</p> <p>Общо тегло : 44,3%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Германия ДЦК 12,5%</li> <li>Romania ДЦК 11,6%</li> <li>Шелли груп АД Акции 8,2%</li> <li>Спиди АД Акции 6,4%</li> <li>France ДЦК 5,7%</li> </ul>	<p>ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вземания, Парични средства и депозити 3,91%</li> <li>ДЦК 45,66%</li> <li>Корп. облигации 7,39%</li> <li>Акции - местен пазар 36,13%</li> <li>Акции - чужди пазари 2,62%</li> <li>Борсово-търговски фондове 4,26%</li> <li>Деривати 0,03%</li> <li>0,01%</li> </ul>	<p>ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>България 11%</li> <li>Германия 23%</li> <li>Франция 11%</li> <li>Мексико 5%</li> <li>Сърбия 5%</li> <li>Хърватска 5%</li> <li>Унгария 9%</li> <li>Индонезия 5%</li> <li>Казахстан 4%</li> <li>Румъния 22%</li> </ul>	<p>АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Интернет на нещата 21%</li> <li>Куриерски Услуги 16%</li> <li>Фармация 13%</li> <li>Лека пром. 10%</li> <li>Финанси 9%</li> <li>АДСИЦ 9%</li> <li>Машиностроене 6%</li> <li>ХВП 4%</li> <li>Други 8%</li> </ul>
--	--	---	---

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 Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (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>

Допълнителна информация:  
 ISIN: BG9000004051  
 Управляващо дружество:  
 "ДСК Управление на активи"  
 Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,  
 София 1000  
 тел.: 02 / 930 1000