ДСК Баланс

Октомври 2026 г.

ДСК Взаимни Фондове

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	11 913 426 €
Мин. размер на транзакция:	51.13 €
Текущи разходи 2025 г., общо*	2.6%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа
	до 1.5% от НСАД при покупка

**Разходи, свързани с управлението на Фонда, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите за последната финансова година. Отразяват 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 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.

Обобщаващ показател за риска (SRI)

Нисък риск
Възможна по-ниска доходност

Висок риск
Възможна по-висока доходност



Категория риск: Нисък

Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда .

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

средносрочен

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.

Натрупана доходност за период

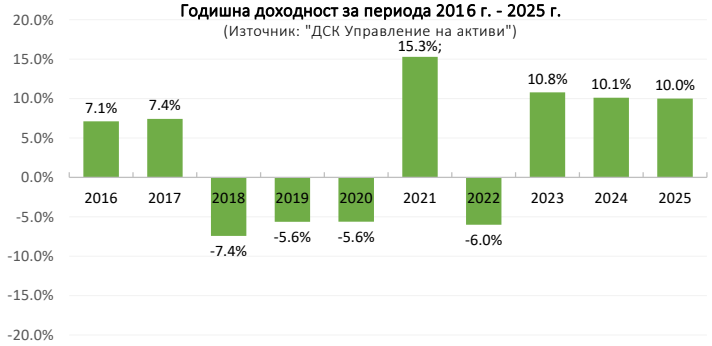
(неанюализирана, до 31.10.2026)

1 година	3 години	5 години
10.52%	35.15%	37.15%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

Годишна доходност за периода 2016 г. - 2025 г.
(Източник: "ДСК Управление на активи")



Изменение на инвестиция от 10 000 евро в 5-годишен период
(на база НСАД, до 31.10.2026)



Инвестиции и портфейл 31.10.2026 г.

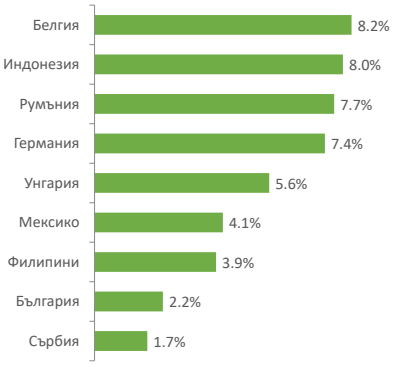
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ

Банкови влогове	7.0%
Държавни ценни книжа	48.8%
Корпоративни облигации	1.3%
Акции	36.6%
Инвестиционни фондове	6.2%
Деривати	-
Други активи	0.1%

ТОП 5 ПОЗИЦИИ

ДЦК	Белгия	8.2%
ДЦК	Индонезия	8.0%
Акции	Шелли груп АД	7.9%
ДЦК	Румъния	7.7%
ДЦК	Германия	7.4%
ОБЩО ТЕГЛО		39.2%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ



АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ



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. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, гр. София
тел.: 02 / 930 1000