

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	10 363 982 €
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. Отражават се в Нетната стойност на активите на дял, респ. отразени са в данните за доходността за съответния период.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



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.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 28.02.2026)

1 година	3 години	5 години
11.36%	36.32%	45.43%

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



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.

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.



Инвестиции и портфейл 28.02.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	4.7%
Държавни ценни книжа	51.1%
Корпоративни облигации	1.4%
Акции	36.1%
Инвестиционни фондове	6.1%
Деривати	-
Други активи	0.5%

ТОП 5 ПОЗИЦИИ	
ДЦК	Индонезия 9.3%
ДЦК	Румъния 9.3%
ДЦК	Белгия 8.6%
ДЦК	Германия 8.6%
Акции	Шелли груп АД 7.9%
ОБЩО ТЕГЛО	43.7%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ	
Индонезия	9.3%
Румъния	9.3%
Белгия	8.6%
Германия	8.6%
Унгария	6.6%
България	2.8%
Мексико	2.0%
Сърбия	2.0%
Казахстан	1.9%

АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ	
Интернет на нещата	7.9%
Фармация	6.1%
Куриерски Услуги	4.8%
АДСИЦ	4.2%
Машиностроене	2.3%
Банки	2.1%
Строителни материали	1.8%
Финанси	1.3%
С-во и Инженеринг	1.1%
Други	4.6%

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