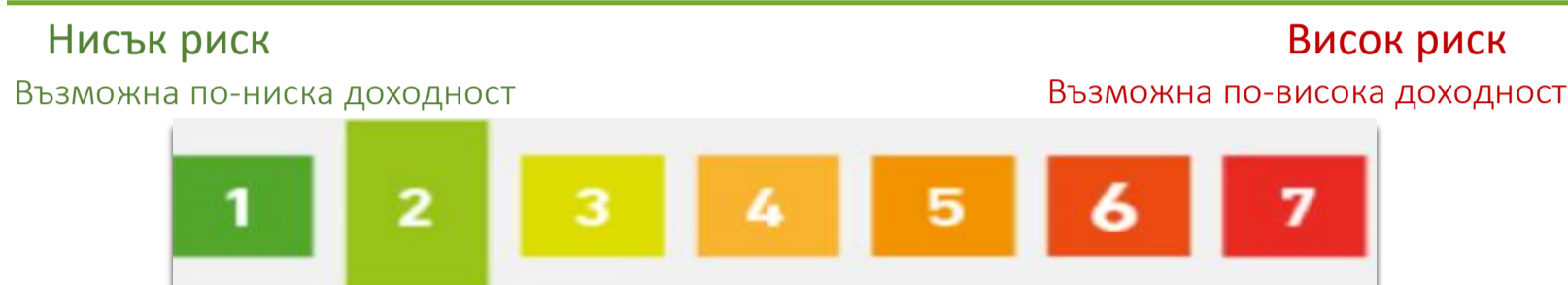


Обща информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Дата на начало на дистрибуцията | 1.12.2005 |
| Дистрибутор | Банка ДСК |
| Нетни активи към края на месеца | 10 175 636 € |
| 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)



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 31.03.2026)

| 1 година | 3 години | 5 години |
|----------|----------|----------|
| 7.71% | 30.08% | 38.30% |

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 31.03.2026 г.

| ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ | |
|--------------------------------------|-------|
| Банкови влогове | 4.1% |
| Държавни ценни книжа | 53.9% |
| Корпоративни облигации | 1.4% |
| Акции | 34.7% |
| Инвестиционни фондове | 5.8% |
| Деривати | - |
| Други активи | 0.1% |

| ТОП 5 ПОЗИЦИИ | |
|---------------|--------------------|
| ДЦК | Германия 11.7% |
| ДЦК | Индонезия 9.4% |
| ДЦК | Румъния 8.9% |
| ДЦК | Белгия 8.8% |
| Акции | Шелли груп АД 7.2% |
| ОБЩО ТЕГЛО | 45.9% |

| ДЦК ПО ДЪРЖАВИ | |
|----------------|-------|
| Германия | 11.7% |
| Индонезия | 9.4% |
| Румъния | 8.9% |
| Белгия | 8.8% |
| Унгария | 6.5% |
| България | 2.7% |
| Мексико | 2.0% |
| Сърбия | 2.0% |
| Казахстан | 1.9% |

| АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ | |
|-------------------------------|------|
| Интернет на нещата | 7.2% |
| Фармация | 5.9% |
| Куриерски Услуги | 4.7% |
| АДСИЦ | 4.0% |
| Машиностроене | 2.3% |
| Банки | 2.0% |
| Строителни материали | 1.7% |
| Финанси | 1.2% |
| ХВП | 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