

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	1.12.2005
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	11 123 629 €
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)



Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.7.2026)		
1 година	3 години	5 години
6.70%	33.52%	33.58%

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

31.7.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	
Банкови влогове	7.0%
Държавни ценни книжа	50.1%
Корпоративни облигации	1.4%
Акции	35.3%
Инвестиционни фондове	6.1%
Деривати	-
Други активи	0.1%

ТОП 5 ПОЗИЦИИ		
ДЦК	Белгия	8.8%
Акции	Шелли груп АД	8.6%
ДЦК	Индонезия	8.5%
ДЦК	Румъния	8.4%
ДЦК	Германия	7.9%
ОБЩО ТЕГЛО		42.2%

ДЦК ПО ДЪРЖАВИ	
Белгия	8.8%
Индонезия	8.5%
Румъния	8.4%
Германия	7.9%
Унгария	6.0%
Мексико	4.6%
България	2.4%
Сърбия	1.8%
Казахстан	1.8%

АКЦИИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ	
Интернет на нещата	8.6%
Фармация	5.6%
Куриерски Услуги	4.2%
АДСИЦ	4.1%
Машиностроене	2.0%
Банки	1.9%
Строителни материали	1.8%
ХВП	1.5%
Холдинги	1.1%
Други	4.5%

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