

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

15.6.2021

Нетни активи към края на месеца

4 117 020 лв.

Такса на Банка ДСК за покупка на дялове

0,00% - еднократни; 0,00% - по "ДСК Инв.план"

Такса на Банка ДСК за обр. изкупуване на дялове

0,00%

Валута и мин. размер на транзакция:

BGN, 500 - еднократни; 100 - по "ДСК Инв.план"

Анонализирана доходност от начало на дистрибуцията до края на този месец**

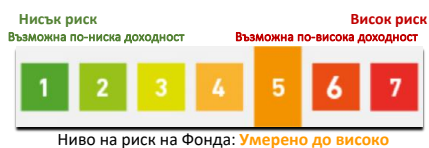
п.а.

Дистрибутор, места за дистрибуция

Банка ДСК, 235 офиса

**Резултатът не отчита разходите за покупка и обратно изкупуване на дялове

Синтетичен индикатор за риск



Препоръчителен инвестиционен хоризонт

около 5 години

Натрупана доходност за период*

1 година	3 години	от началото
----------	----------	-------------

*Съгласно нормативните изисквания, данни за доходността на фонда се публикуват след първите 6 месеца от дейността му

Инвестиционна политика

Основни цели са нарастване на стойността на инвестициите в дългосрочен план при умерени до високи текущи отклонения (покачване или спад) в стойността, както и осигуряване на ликвидност за клиентите. Фондът инвестира преимно в дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolute return strategy) при управление на портфейла или такива, инвестиращи основно в акции и/или във финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, Унгария, и в по-малка степен - в дялове на договорни фондове, инвестиращи в облигации, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД

Чрез тях може да се търсят възможности за реализиране на резултати от различни регионални капиталови пазари и различни класове активи както при възходящ, така и при низходящ тренд в цените на активите.

Ликвидност

При обратно изкупуване клиентът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането и в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното приемане.

Приемане на поръчки - всеки работен ден до 16 часа;

Инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката е закупил дялове.

Профил

"ДСК-ОТП Премиум Микс" е създаден за инвеститори, които:

- търсят инвестиция, която може да постигне резултат в дългосрочен план чрез портфейл, съставен от различни други фондове, при възможни по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
- желаят да имат висока ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
- искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от различни инвестиции.

Доходност (в оригинална валута) на фондовете, включени в портфейла на "ДСК-ОТП Премиум Микс"

	Последни 12 месеца	Последни 3 години*	Календарна година 2020 г.
OTP Supra	-6,93%	-26,04%	-27,29%
OTP EMDA	17,35%	46,17%	16,39%
OTP Trend	29,50%	31,14%	27,71%
OTP Treasures of the Earth	25,12%	45,97%	51,56%
OTP Total Return	14,05%	13,75%	5,45%
OTP New Europe	14,22%	19,84%	6,73%
DSK Standard	2,20%	2,19%	-0,09%
DSK Euro Active	1,93%	1,83%	-0,21%

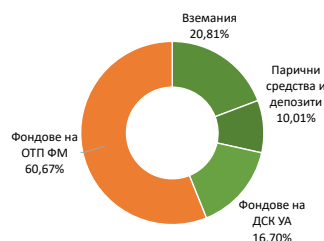
*неанюализирана

Източници: OTP фондове - teletrade.com, публикувани на последния работен ден; ДСК Фондове - dskam.bg. На база данни към последен работен ден на месеца, за който се отнася Бюлетина. Данните за OTP Фондове са за клас/серия "ритейл клиенти" на фондовете и може да имат отклонения спрямо клас/серия "институционални инвеститори", използвани в портфейла на "ДСК-ОТП Премиум Микс"

Инвестиции и портфейл 31.8.2021

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	8,36%
ДСК Евро Актив	8,35%
OTP New Europe Derivative Fund, I series	10,09%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series	10,00%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	10,24%
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series	10,30%
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series	10,19%
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series	9,85%
ОБЩО Фондове:	77,37%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



Подробна информация относно дяловете от фондовете, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, предлагачи фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg). Информацията е достъпна на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Данните в Бюлетина са на база стойности, публично обявени за последния работен ден на месеца.

Допълнителна информация:

ISIN: BG9000001214

Управляващо дружество:

"ДСК Управление на активи" АД

Адрес: ул. "Алабин" № 36. ет.3,

София 1000

тел.: 02 / 930 1000