

Октомври, 2021 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*

15.6.2021

Нетни активи към края на месеца

5 838 685 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**

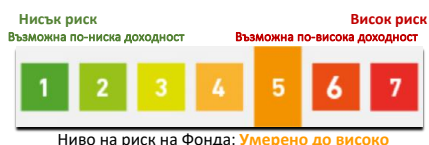
п.а.

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	-12,75%	-26,36%	-27,29%
OTP EMDA	18,80%	32,68%	16,39%
OTP Trend	43,57%	53,62%	27,71%
OTP Treasures of the Earth	-2,04%	45,39%	51,56%
OTP Total Return	19,52%	20,16%	5,45%
OTP New Europe	14,66%	17,51%	6,73%
ДСК Стандарт	0,53%	1,06%	-0,09%
ДСК Евро Актив	0,19%	0,63%	-0,21%

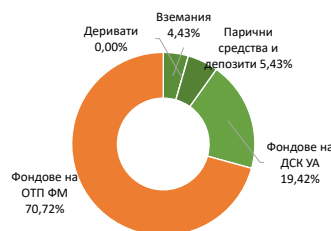
*неанюнализирана

Източници: OTP фондове - teletrade.com, публикувани към 3/11/2021; 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 31.10.2021

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	9,72%
ДСК Евро Актив	9,70%
OTP New Europe Derivative Fund, I series	11,82%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series	11,85%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	11,79%
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series	12,19%
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series	11,65%
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series	11,43%
ОБЩО Фондове:	90,14%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



Подробна информация относно дяловете от фондовете, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от подразделенията 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