

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията*	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	7 573 405 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500 - еднократно; BGN 100 - по "ДСК Инв.план"
Годишни оперативни разходи, общо**	1,75%

Такси на Банка ДСК:

за покупка на дялове: 0,50% - еднократно; 0,25% - по "ДСК Инв.план"
за обр. изпупване на дялове: 0,00%

**Фондът е новочудрен и разходите са прогнозни.

Синтетичен индикатор за риск и доходност

Нисък риск
Възможна по-ниска доходност

Висок риск
Възможна по-висока доходност



Ниво на риск на Фонда: **Умерено до високо**

Индикаторът не отразява изцяло следните рискове: кредитен, ликвиден, оперативен, риск от използване на деривати и риск, свързан със съхраняването на активи. Други рискове, с възможно влияние върху Фонда, са: пазарен, лихвен, валутен, управленски, инфлационен, риск от концентрация и риск от сделки със свързани лица. Подробно описание на рисковете има в Проспекта.

Натрупана доходност за период*

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

*Информация за доходността се представя след приключване на първата пълна финансова година на Фонда

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

Инвеститорите следва да имат в предвид, че възвръщаемостта може да се увеличи или да намалее в резултат на промени във валутните курсове.

Доходност (в оригинална валута, за ОТП фондовете в унгарски форинти HUF) на финансовите инструменти, включени в портфейла на "ДСК-ОТП Премиум Микс"

	Последни 12 месеца	Последни 3 години*	Календарна година 2021 г.
ОТП Supra	-4,46%	-35,08%	-16,38%
ОТП EMDA	6,99%	31,82%	-2,25%
ОТП Trend	9,74%	50,97%	15,65%
ОТП Treasures of the Earth	18,63%	94,57%	10,38%
ОТП Total Return	-2,97%	8,54%	11,01%
ОТП New Europe	-6,54%	5,60%	1,71%
ДСК Стандарт	-8,64%	-8,32%	-0,70%
ДСК Евро Актив	-8,75%	-8,65%	-1,06%

*неанюализирана

Източници:

ОТП фондове - teletrade.com, публикувани на 2/08/2022; ДСК Фондове - dskam.bg на база данни към последен работен ден на месеца, за който се отнася Бюлетина. Данните за ОТП 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

31.7.2022

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	9,52%
ДСК Евро Актив	9,51%
ОТП New Europe Derivative Fund, I series	11,97%
ОТП Absolute Return Derivative Fund, B series	12,15%
ОТП Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	12,88%
ОТП Trend International Equity Fund, „A“ series	12,72%
ОТП EMDA Derivative Fund, „I“ series	11,76%
ОТП Supra Derivative Fund, „I“ series	12,07%
ОБЩО Фондове:	92,57%

ОБЩО АКТИВИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ



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 Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение, които са на български език и са достъпни на интернет страницата на „ДСК Управление на активи“ АД (www.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>

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"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
София 1000
тел.: 02 / 930 1000

Инвестиционна политика

Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип (фондове), следващи стратегия на абсолютната възвръщаемост (absolute return strategy) при управление на портфейла или такива, инвестиращи основно в акции или и/или във финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от управляващо дружество ОТП Фонд Мениджмънт, Унгария, и в по-малка степен в дялове на договорни фондове, инвестиращи в облигации, управлявани от управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД. Управлява се активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата доходност. Подробна информация за финансовите инструменти, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда, може да намерите в Правилата и Проспекта.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

5 години

Ликвидност

При обратно изкупуване инвеститорът получава сумата, съответстваща на стойността на сделката, след регистрирането ѝ в "Централен депозитар" АД, което обикновено се извършва до края на работния ден, следващ деня на нейното подаване. Подаване на поръчки - всеки работен ден. Поръчки, подадени до 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени в същия ден, а поръчките, подадени след 16:00 ч. на работния ден, се считат подадени на следващия работен ден. Поръчка за обратно изкупуване може да се подаде във всеки клон на "Банка ДСК", където се дистрибутира Фондът, независимо от кой клон на Банката са закупени дяловете.

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.