

Декември 2023 г.

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	7 610 524 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500 - еднократно; BGN 100 - по "ДСК Инв.план"
Текущи разходи 2022 г., общо*	4,0%
Такси на Банка ДСК:	
за покупка : 1,50% - еднократно; 0,75% - по "ДСК Инв.план"	
за обр. изпущване на дялове: 0,00%	

*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)



Съгласно нормативни изисквания (PRIIPs, Регламент (ЕС) № 1286/ 2014) при определяне и представяне на рискови индикатори на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, се използва нов индикатор „Обобщаващ показател за риска“ (SRI – summary risk indicator, по скала от 1-нисък до 7-висок). Той се определя на база исторически данни от дейността на фонда, а при липса на достатъчна история - на база подходящ референтен показател или заместител, отчита пазарния риск съобразно инвестиционния хоризонт на фонда, като отчита и кредитния риск, т.е. кредитното качество на инструментите, в които инвестира фонда. Допълнителна информация - в Проспекта на фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 29.12.2023)

1 година	3 години	5 години
6,29%	n.a.	n.a.

Историческо представяне

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 OTP фондовете в унгарски форинти HUF) на финансовите инструменти, включени в портфейла на "ДСК-ОТП Премиум Микс"

	Последни 12 месеца	Последни 3 години*	Календарна година 2022 г.
OTP Supra	14,20%	11,83%	17,56%
OTP EMDA	19,24%	54,33%	31,00%
OTP Trend	8,34%	17,00%	-7,73%
OTP Treasures of the Earth	23,72%	67,20%	23,35%
OTP Total Return	18,06%	22,13%	-6,55%
OTP New Europe	17,04%	25,67%	5,37%
ДСК Стандарт	5,82%	-5,06%	-9,72%
ДСК Евро Актив	5,62%	-5,35%	-9,46%

*неанюализирана

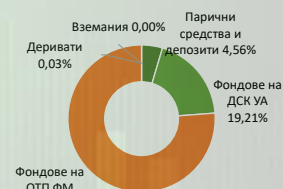
Източници:

ОТП фондове - teletrade.com, публикувани на 3.01.2024; 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 31.12.2023

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	9,61%
ДСК Евро Актив	9,60%
OTP New Europe Derivative Fund, I series	12,81%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series	12,68%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	13,20%
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series	11,62%
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series	12,98%
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series	12,92%
ОБЩО Фондове:	95,41%

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 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: BG9000001214
Управляващо дружество:
"ДСК Управление на активи"
Адрес: ул. "Алабин" № 36, ет.3,
София 1000
тел.: 02 / 930 1000