

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	7 396 353 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500 - еднократно; BGN 100 - по "ДСК Инв.план"
Текущи разходи 2023 г., общо*	3,7%
Такси на Дистрибутора (при покупка и обратно изкупуване на дялове):	
съгласно Тарифа	<a href="https://dskbank.bg">за повече информация: dskbank.bg</a>

\*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.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип (фондове), следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolute return strategy) при управление на портфейла или такива, свързани основно в акции или и/или във финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от управляващо дружество OTP 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.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



Категория риск: **Нисък**

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 30.08.2024)

1 година	3 години	5 години
2,81%	n.a.	n.a.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

дългосрочен

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:

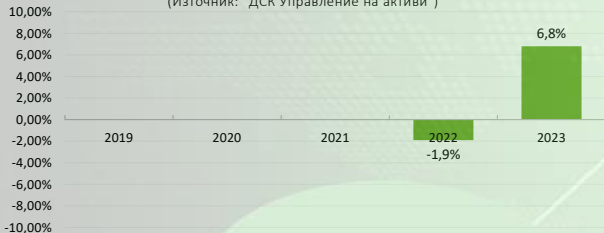
- търсят инвестиция, която може да постигне резултат в дългосрочен план чрез портфейл, съставен от различни други фондове, при възможни по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства при поемане на умерен до висок риск;
- желаят да имат висока ликвидност, без това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

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.

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

Годишна доходност за 2019 - 2023 г. (Източник: "ДСК Управление на активи")



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 2023 г.
OTP Supra	12,43%	38,01%	14,00%
OTP EMDA	2,95%	44,23%	19,55%
OTP Trend	14,64%	29,12%	9,45%
OTP Treasures of the Earth	2,78%	50,88%	23,66%
OTP Total Return	12,04%	21,34%	17,50%
OTP New Europe	12,68%	31,14%	17,09%
ДСК Стандарт	6,22%	-3,08%	5,89%
ДСК Евро Актив	5,93%	-3,36%	5,67%

\*неанюализирана

Източници:

ОТП фондове - teletrade.com, публикувани на 2.09.2024; 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

31.8.2024

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	9,45%
ДСК Евро Актив	9,44%
OTP New Europe Derivative Fund, I series	12,83%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series	12,69%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	11,63%
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series	12,74%
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series	12,50%
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series	12,91%
<b>ОБЩО Фондове:</b>	<b>94,19%</b>

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