

Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	7 155 000 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	за повече информация: dskbank.bg

*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, инвестиращи 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)

Нисък риск
Възможна по-ниска доходност

Висок риск
Възможна по-висока доходност



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 31.12.2024)

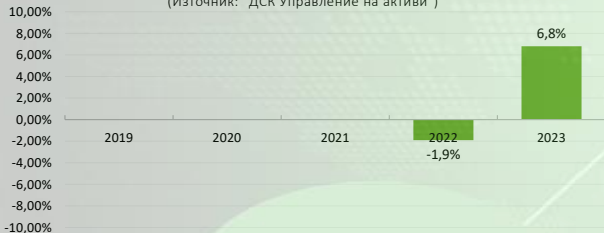
1 година	3 години	5 години
1,51%	n.a.	n.a.

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	6,35%	42,78%	14,00%
OTP EMDA	-5,58%	47,94%	19,55%
OTP Trend	25,29%	25,55%	9,45%
OTP Treasures of the Earth	2,12%	55,90%	23,66%
OTP Total Return	12,48%	23,58%	17,50%
OTP New Europe	11,38%	37,46%	17,09%
ДСК Стандарт	4,13%	-0,48%	5,89%
ДСК Евро Актив	3,77%	-0,73%	5,67%

*неанюализирана

Източници:

OTP фондове - teletrade.com, публикувани на 3.1.2025; 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

31.12.2024

Фонд	Тегло в портфейла
ДСК Стандарт	9,62%
ДСК Евро Актив	9,62%
OTP New Europe Derivative Fund, I series	12,71%
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series	12,54%
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series	12,70%
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series	12,19%
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series	12,52%
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series	12,61%
ОБЩО Фондове:	94,50%

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