

Обща информация

| | |
|---|---|
| Дата на начало на дистрибуцията | 15.6.2021 |
| Дистрибутор | Банка ДСК |
| Нетни активи към края на месеца | 7 053 401 лв. |
| Валута и мин. размер на транзакция: | BGN 500 - еднократно; BGN 100 - по "ДСК Инв.план" |
| Текущи разходи 2024 г., общо* | 4,4% |
| 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.

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 28.02.2025)

| 1 година | 3 години | 5 години |
|----------|----------|----------|
| 1,97% | 11,51% | 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.

Годишна доходност за 2020 - 2024 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 2024 г. |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| OTP Supra | 7,91% | 53,65% | 6,54% |
| OTP EMDA | 1,50% | 47,32% | -5,54% |
| OTP Trend | 10,90% | 39,44% | 24,31% |
| OTP Treasures of the Earth | -5,97% | 49,24% | 2,21% |
| OTP Total Return | 6,60% | 27,30% | 12,55% |
| OTP New Europe | 10,49% | 49,56% | 11,41% |
| ДСК Стандарт | 4,89% | 4,42% | 4,13% |
| ДСК Евро Актив | 4,67% | 4,04% | 3,77% |

*неанюализирана

Източници:

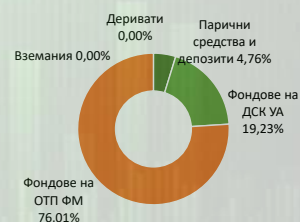
ОТП фондове - teletrade.com, публикувани на 3.2.2025; ДСК Фондове - dskam.bg на база данни към последен работен ден на месеца, за който се отнася Бюлетина. Данните за ОТП Фондове са за клас/серия "ритейл клиенти" на фондовете и може да имат отклонения спрямо клас/серия "институционални инвеститори", използвани в портфейла на "ДСК-ОТП Премиум Микс"

Инвестиции и портфейл

28.02.2025 г.

| Фонд | Тегло в портфейла |
|--|-------------------|
| ДСК Стандарт | 9,62% |
| ДСК Евро Актив | 9,61% |
| OTP New Europe Derivative Fund, I series | 12,74% |
| OTP Absolute Return Derivative Fund, B series | 12,49% |
| OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series | 12,61% |
| OTP Trend International Equity Fund, „A“ series | 12,16% |
| OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series | 12,90% |
| OTP Supra Derivative Fund, „I“ series | 13,11% |
| ОБЩО Фондове: | 95,24% |

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