

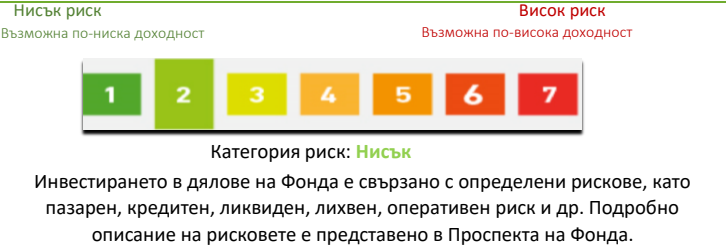
Обща информация

Дата на начало на дистрибуцията	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	6 321 457 лв.
Валута и мин. размер на транзакция:	BGN 500 - еднократни; BGN 100 - по "ДСК Инв.план"
Текущи разходи 2024 г., общо*	3.9%
Такси на Дистрибутора:	

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.

Съгласно действащото законодателство, фондът не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Обобщаващ показател за риска (SRI)



Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 30.9.2025)		
1 година	3 години	5 години
1.44%	15.62%	-

Историческо представяне



Инвестиции и портфейл

30.09.2025 г.		
ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ	ФОНДОВЕ ПО УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА	ФОНДОВЕ ПО ВАЛУТА
Банкови влогове 4.6%		
Държавни ценни книжа -		
Корпоративни облигации -		
Акции -		
Инвестиционни фондове 95.4%	ОТП Фонд Мениджмънт 75.9%	HUF 75.9%
Деривати -		EUR 9.7%
Други активи -	ДСК Управление на активи 19.4%	BGN 9.7%
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ		
OTP Absolute Return Derivative Fund, B series 13.1%		
OTP New Europe Derivative Fund, I series 12.9%		
OTP Trend International Equity Fund, „A“ series 12.9%		
OTP EMDA Derivative Fund, „I“ series 12.8%		
OTP Supra Derivative Fund, „I“ series 12.8%		
OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I 11.3%		
ДФ "ДСК Евро Актив" 9.7%		
ДФ "ДСК Стандарт" 9.7%		

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. "Фр. Нансен" № 9,
ет.4, София
тел.: 02 / 930 1000