

Април 2026 г.

Обща информация

| | |
|---------------------------------|---|
| Дата на начало на дистрибуцията | 15.6.2021 |
| Дистрибутор | Банка ДСК |
| Нетни активи към края на месеца | 3 149 436 € |
| Мин. размер на транзакция: | 255.65 € - еднократни; 51.13 € - по "ДСК Инв.план" |
| Текущи разходи 2025 г., общо* | 4.3% |
| Такси на Дистрибутора: | съгласно Тарифа |

до 1.5% от НСАД при покупка

*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)

Нисък риск Висок риск
Възможна по-ниска доходност Възможна по-висока доходност



Категория риск: **Нисък**

Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

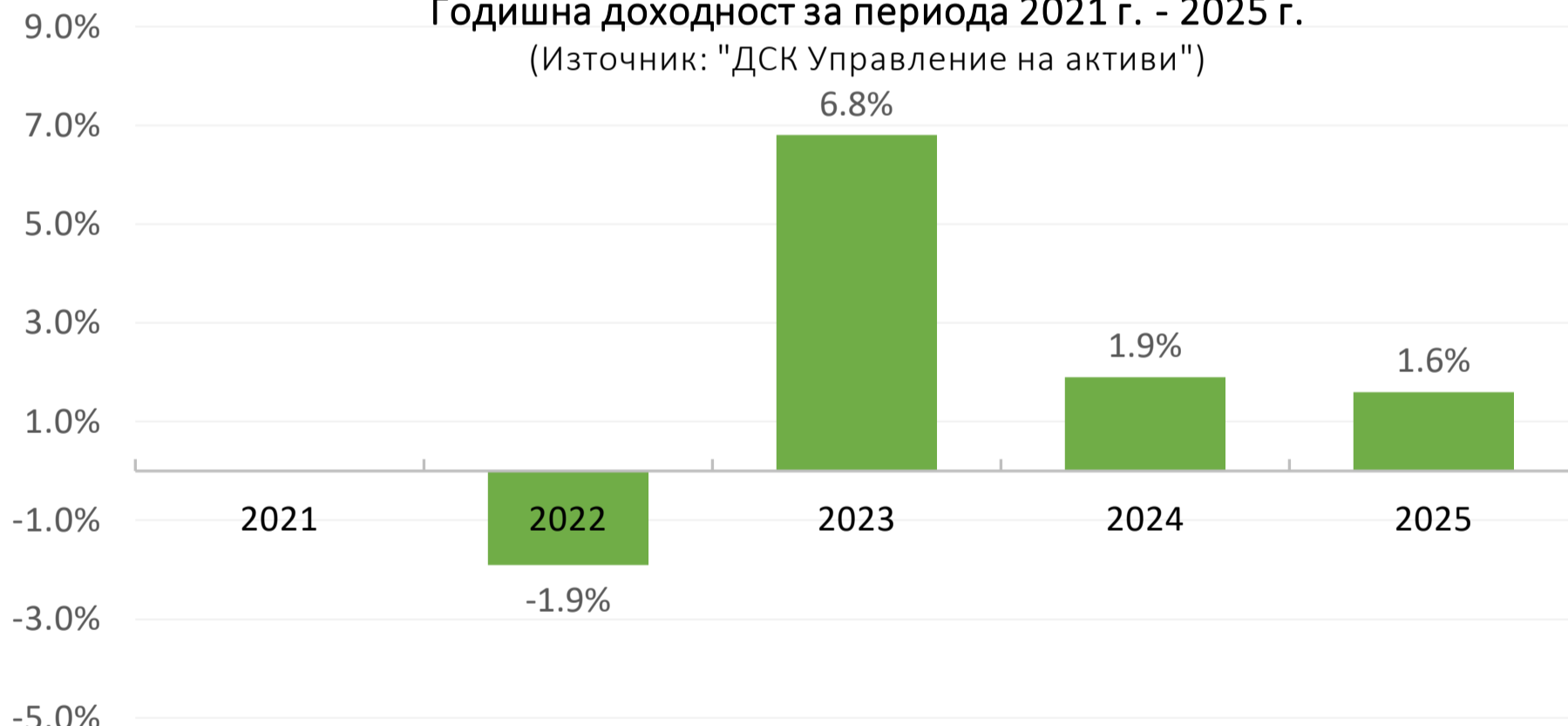
(неанюализирана, до 30.4.2026)

| 1 година | 3 години | 5 години |
|----------|----------|----------|
| 7.75% | 16.11% | - |

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.

Годишна доходност за периода 2021 г. - 2025 г.
(Източник: "ДСК Управление на активи")



Инвестиционна политика

Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип (фондове), следващи стратегия на абсолютната възвръщаемост (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 ОТП 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.

Препоръчителен инвестиционен хоризонт

дългосрочен

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.

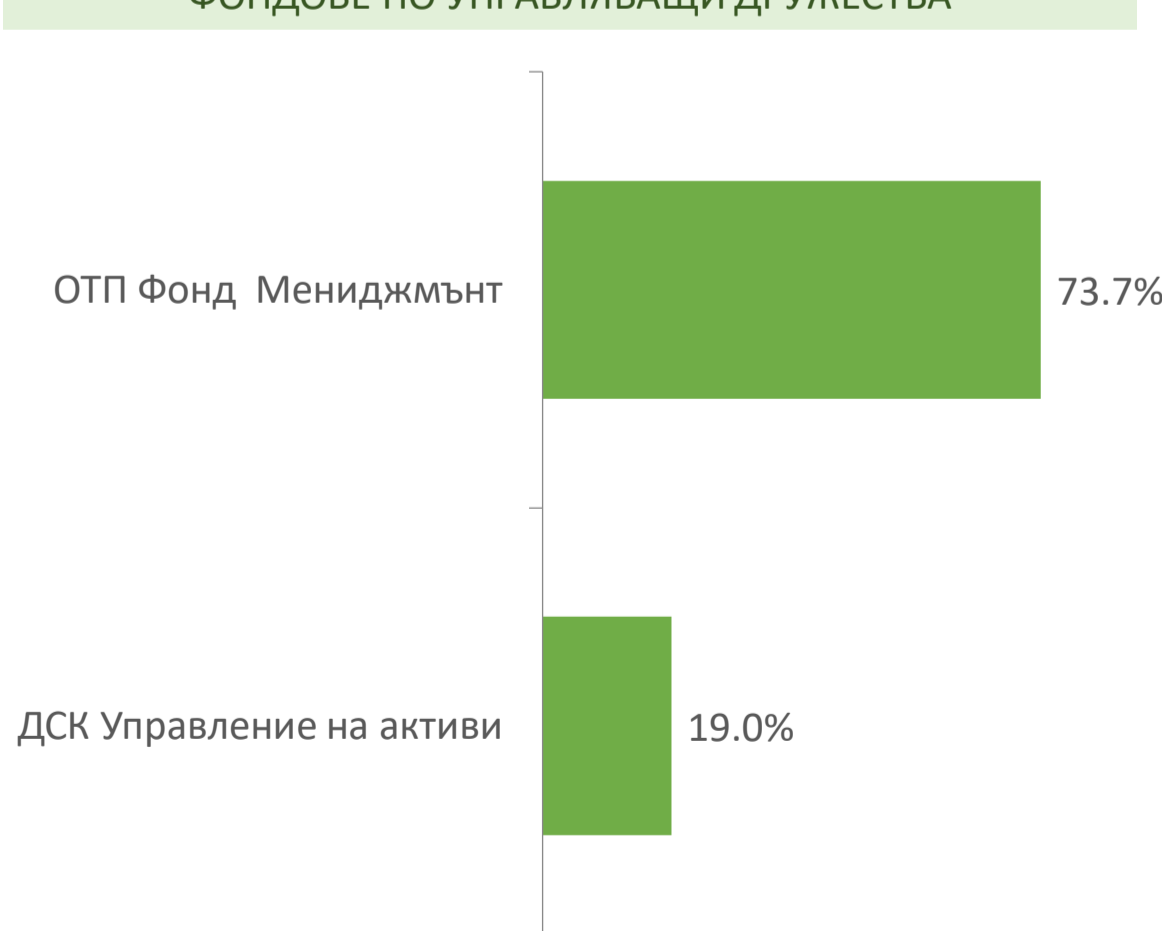
Изменение на инвестиция от 10 000 евро от 01.01.2022 г.
(на база НСАД, до 30.4.2026)



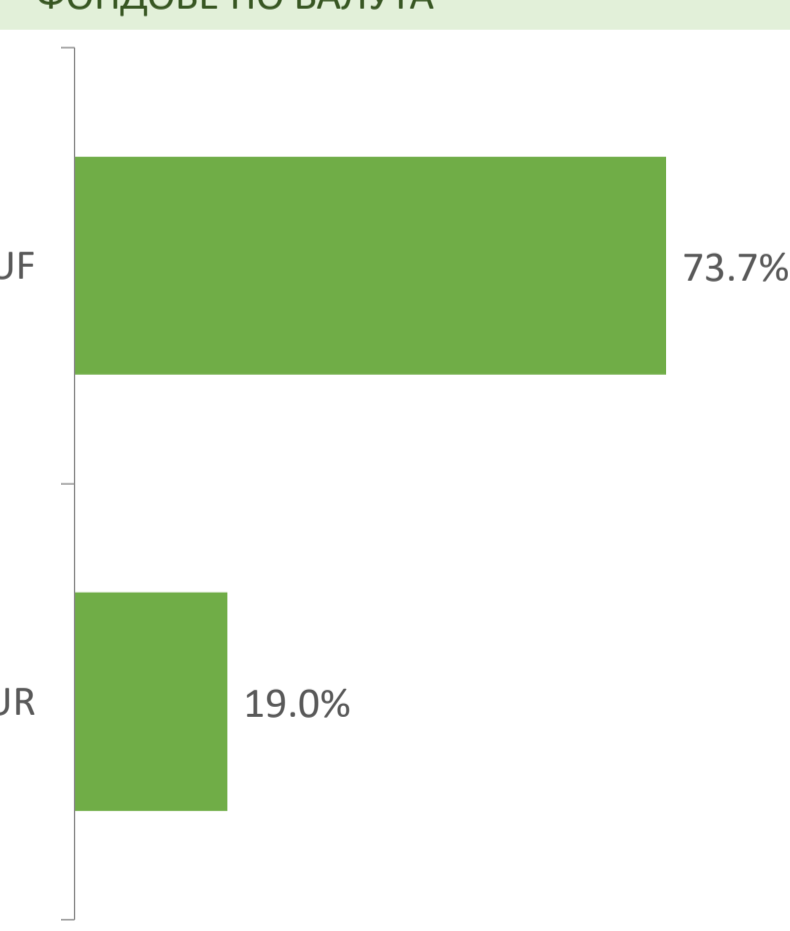
Инвестиции и портфейл 30.04.2026 г.

| ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ | |
|---|-------|
| Банкови влогове | 7.3% |
| Държавни ценни книжа | - |
| Корпоративни облигации | - |
| Акции | - |
| Инвестиционни фондове | 92.7% |
| Деривати | - |
| Други активи | - |
| ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ | |
| ОТР Treasures of the Earth Derivative Fund, I | 12.7% |
| ОТР Trend International Equity Fund, „А“ | 12.2% |
| ОТР New Europe Derivative Fund, I series | 12.2% |
| ОТР Absolute Return Derivative Fund, B series | 12.2% |
| ОТР Supra Derivative Fund, „I“ series | 12.1% |
| ОТР EMDA Derivative Fund, „I“ series | 12.1% |
| ДФ "ДСК Стандарт" | 9.5% |
| ДФ "ДСК Евро Актив" | 9.5% |

ФОНДОВЕ ПО УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА



ФОНДОВЕ ПО ВАЛУТА



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