

Обща информация

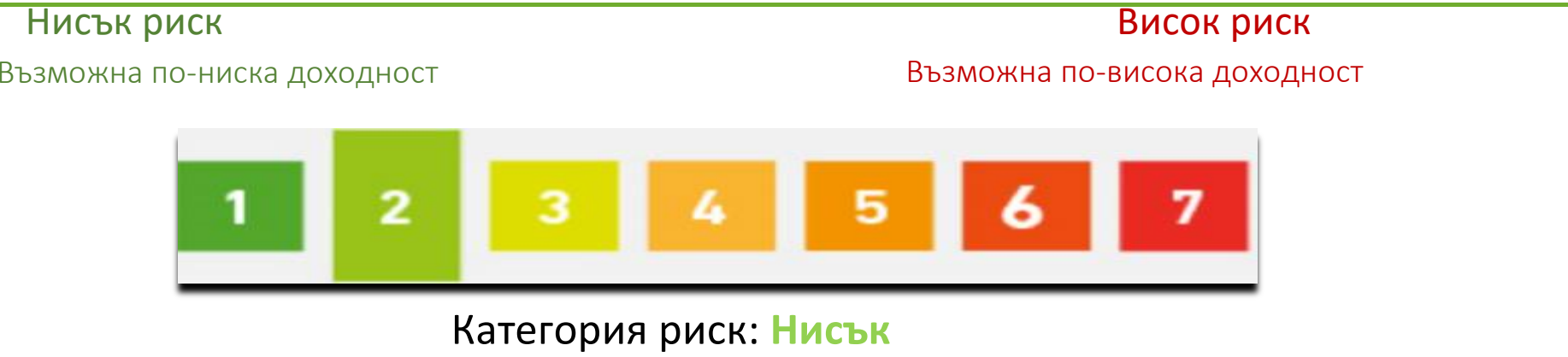
Дата на начало на дистрибуцията	15.6.2021
Дистрибутор	Банка ДСК
Нетни активи към края на месеца	3 188 872 €
Мин. размер на транзакция:	255.65 € - еднократни; 51.13 € - по "ДСК Инв.план"
Текущи разходи 2024 г., общо*	3.9%
Такси на Дистрибутора:	съгласно Тарифа

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)



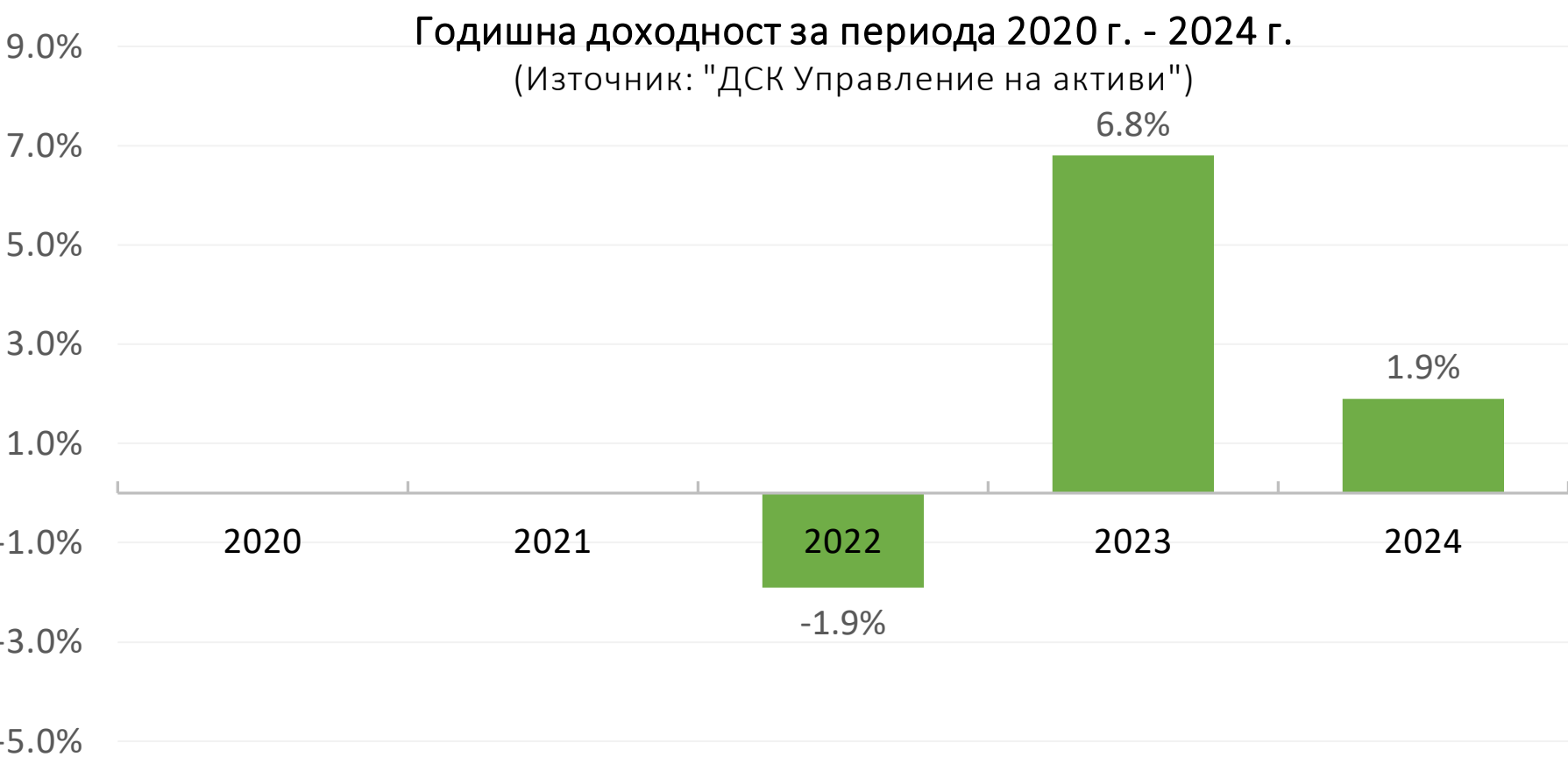
Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с определени рискове, като пазарен, кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Проспекта на Фонда.

Натрупана доходност за период

(неанюализирана, до 31.01.2026)		
1 година	3 години	5 години
2.82%	8.67%	-

Историческо представяне

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.



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 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.



Инвестиции и портфейл 31.01.2026 г.

ОБЩО АКТИВИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО КЛАСОВЕ		ФОНДОВЕ ПО УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА		ФОНДОВЕ ПО ВАЛУТА	
Банкови влогове	4.6%	ОТП Фонд Мениджмънт	76.4%	HUF	76.4%
Държавни ценни книжа	-				
Корпоративни облигации	-				
Акции	-				
Инвестиционни фондове	95.4%				
Деривати	-	ДСК Управление на активи	19.0%	EUR	19.0%
Други активи	-				
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ					
ОТП EMDA Derivative Fund, „I” series	13.2%				
ОТП Absolute Return Derivative Fund, B series	13.0%				
ОТП Supra Derivative Fund, „I” series	13.0%				
ОТП New Europe Derivative Fund, I series	12.8%				
ОТП Trend International Equity Fund, „A”	12.6%				
ОТП Treasures of the Earth Derivative Fund, I	11.9%				
ДФ "ДСК Стандарт"	9.5%				
ДФ "ДСК Евро Актив"	9.5%				

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