ДСК Управление на Активи

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН за периода 01 – 15 юли 2019 г.

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт"					РГ:05-1203	
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	61942030,11	61942030,11	38159405	1,62324	1,62324	1,62324
02.07.2019	61975985,54	61975985,54	38167666	1,62378	1,62378	1,62378
03.07.2019	62044064,35	62044064,35	38182439	1,62494	1,62494	1,62494
04.07.2019	62019586,85	62019586,85	38155833	1,62543	1,62543	1,62543
05.07.2019	62031230,10	62031230,10	38160773	1,62552	1,62552	1,62552
08.07.2019	62009380,85	62009380,85	38153364	1,62527	1,62527	1,62527
09.07.2019	61998673,74	61998673,74	38166954	1,62441	1,62441	1,62441
10.07.2019	62042747,44	62042747,44	38190393	1,62456	1,62456	1,62456
11.07.2019	61862152,11	61862152,11	38140292	1,62196	1,62196	1,62196
12.07.2019	61846813,63	61846813,63	38169508	1,62032	1,62032	1,62032
15.07.2019	61851074,44	61851074,44	38170563	1,62039	1,62039	1,62039

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс"					РГ:05-1209	
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	12515062,72	12515062,72	9899435	1,26422	1,26422	1,26422
02.07.2019	12486405,02	12486405,02	9898237	1,26148	1,26148	1,26148
03.07.2019	12494312,71	12494312,71	9898632	1,26223	1,26223	1,26223
04.07.2019	12480587,99	12480587,99	9898790	1,26082	1,26082	1,26082
05.07.2019	12496370,81	12496370,81	9895607	1,26282	1,26282	1,26282
08.07.2019	12466372,12	12466372,12	9896239	1,25971	1,25971	1,25971
09.07.2019	12453536,85	12453536,85	9897979	1,25819	1,25819	1,25819
10.07.2019	12436178,07	12436178,07	9890876	1,25734	1,25734	1,25734
11.07.2019	12437667,99	12437667,99	9893131	1,25720	1,25720	1,25720
12.07.2019	12435579,58	12435579,58	9893369	1,25696	1,25696	1,25696
15.07.2019	12436125,30	12436125,30	9897492	1,25649	1,25649	1,25649

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж" РГ:05-**1217**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	17353531,60	17353531,60	18875336	0,91938	0,91938	0,91938
02.07.2019	17298463,44	17298463,44	18877797	0,91634	0,91634	0,91634
03.07.2019	17346457,30	17346457,30	18881153	0,91872	0,91872	0,91872
04.07.2019	17316457,49	17316457,49	18889253	0,91674	0,91674	0,91674
05.07.2019	17382903,02	17382903,02	18881497	0,92063	0,92063	0,92063
08.07.2019	17310137,11	17310137,11	18882903	0,91671	0,91671	0,91671
09.07.2019	17287624,82	17287624,82	18882214	0,91555	0,91555	0,91555
10.07.2019	17247067,53	17247067,53	18879931	0,91351	0,91351	0,91351
11.07.2019	17281150,83	17281150,83	18881708	0,91523	0,91523	0,91523
12.07.2019	17313854,65	17313854,65	18881815	0,91696	0,91696	0,91696
15.07.2019	17296858,86	17296858,86	18879436	0,91617	0,91617	0,91617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Имоти" РГ:05-**1406**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: **BGN**						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	677512,37	677512,37	759141	0,89247	0,89247	0,89247
02.07.2019	675883,98	675883,98	757576	0,89217	0,89217	0,89217
03.07.2019	677525,97	677525,97	757687	0,89420	0,89420	0,89420
04.07.2019	676569,33	676569,33	757687	0,89294	0,89294	0,89294
05.07.2019	677590,54	677590,54	757687	0,89429	0,89429	0,89429
08.07.2019	677923,48	677923,48	757909	0,89447	0,89447	0,89447
09.07.2019	677694,94	677694,94	757742	0,89436	0,89436	0,89436
10.07.2019	677018,87	677018,87	757630	0,89360	0,89360	0,89360
11.07.2019	675777,49	675777,49	757852	0,89170	0,89170	0,89170
12.07.2019	678407,32	678407,32	760088	0,89254	0,89254	0,89254
15.07.2019	677785,64	677785,64	760088	0,89172	0,89172	0,89172

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Евро Актив" РГ:05-**1457**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	21233150,26	10856337,34	8690062	1,24928	1,24928	1,24928
02.07.2019	21153174,87	10815446,57	8654627	1,24967	1,24967	1,24967
03.07.2019	21164576,12	10821275,94	8652854	1,25060	1,25060	1,25060
04.07.2019	21187898,95	10833200,71	8659861	1,25097	1,25097	1,25097
05.07.2019	21204685,86	10841783,72	8666310	1,25103	1,25103	1,25103
08.07.2019	21200567,49	10839678,03	8665907	1,25084	1,25084	1,25084
09.07.2019	21194357,70	10836503,02	8668422	1,25011	1,25011	1,25011
10.07.2019	21291233,73	10886034,95	8707324	1,25022	1,25022	1,25022
11.07.2019	21238190,85	10858914,55	8699972	1,24816	1,24816	1,24816
12.07.2019	21218088,33	10848636,30	8700052	1,24696	1,24696	1,24696
15.07.2019	21247186,53	10863513,97	8711645	1,24701	1,24701	1,24701

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции" РГ:05-**1541**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	6300442,89	6300442,89	5131636	1,22776	1,22776	1,22776
02.07.2019	6306196,68	6306196,68	5131636	1,22889	1,22889	1,22889
03.07.2019	6322895,94	6322895,94	5131636	1,23214	1,23214	1,23214
04.07.2019	6328471,55	6328471,55	5131636	1,23323	1,23323	1,23323
05.07.2019	6318301,02	6318301,02	5131636	1,23124	1,23124	1,23124
08.07.2019	6312791,15	6312791,15	5131636	1,23017	1,23017	1,23017
09.07.2019	6304717,19	6304717,19	5131636	1,22860	1,22860	1,22860
10.07.2019	6300764,54	6300764,54	5131636	1,22783	1,22783	1,22783
11.07.2019	6297059,20	6297059,20	5131636	1,22711	1,22711	1,22711
12.07.2019	6294865,74	6294865,74	5131636	1,22668	1,22668	1,22668
15.07.2019	6302746,27	6302746,27	5131636	1,22821	1,22821	1,22821

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Немски акции" РГ:05-**1573**

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	5198007,71	5198007,71	4445912	1,16917	1,16917	1,16917
02.07.2019	5200017,49	5200017,49	4445912	1,16962	1,16962	1,16962
03.07.2019	5211391,73	5211391,73	4445912	1,17218	1,17218	1,17218
04.07.2019	5214966,07	5214966,07	4445912	1,17298	1,17298	1,17298
05.07.2019	5203478,83	5203478,83	4445912	1,17040	1,17040	1,17040
08.07.2019	5196520,42	5196520,42	4445912	1,16883	1,16883	1,16883
09.07.2019	5172447,85	5172447,85	4445912	1,16342	1,16342	1,16342
10.07.2019	5171366,07	5171366,07	4445912	1,16317	1,16317	1,16317
11.07.2019	5166464,52	5166464,52	4445912	1,16207	1,16207	1,16207
12.07.2019	5164133,06	5164133,06	4445912	1,16155	1,16155	1,16155
15.07.2019	5176395,96	5176395,96	4445912	1,16430	1,16430	1,16430

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Алтернатива 1" РГ:05-**1574**

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	46106127,18	46106127,18	44539010	1,03519	1,03519	1,03519
02.07.2019	46012200,06	46012200,06	44448274	1,03519	1,03519	1,03519
03.07.2019	45994894,07	45994894,07	44431535	1,03519	1,03519	1,03519
04.07.2019	46044605,72	46044605,72	44479536	1,03519	1,03519	1,03519
05.07.2019	45835173,53	45835173,53	44277206	1,03519	1,03519	1,03519
08.07.2019	45856553,34	45856553,34	44297769	1,03519	1,03519	1,03519
09.07.2019	45832590,38	45832590,38	44274576	1,03519	1,03519	1,03519
10.07.2019	45817686,92	45817686,92	44260156	1,03519	1,03519	1,03519
11.07.2019	45849207,26	45849207,26	44290582	1,03519	1,03519	1,03519
12.07.2019	45830315,08	45830315,08	44272309	1,03519	1,03519	1,03519
15.07.2019	45810902,84	45810902,84	44253466	1,03519	1,03519	1,03519

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Алтернатива 2" РГ:05-**1575**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	15140549,12	7741239,84	7527718	1,02836	1,02836	1,02836
02.07.2019	15133709,64	7737742,87	7524329	1,02836	1,02836	1,02836
03.07.2019	15116893,99	7729145,17	7515966	1,02836	1,02836	1,02836
04.07.2019	15156015,54	7749147,70	7535414	1,02836	1,02836	1,02836
05.07.2019	15154063,34	7748149,55	7534441	1,02836	1,02836	1,02836
08.07.2019	15161727,43	7752068,14	7538233	1,02837	1,02837	1,02837
09.07.2019	15161733,22	7752071,10	7538233	1,02837	1,02837	1,02837
10.07.2019	15161739,00	7752074,06	7538233	1,02837	1,02837	1,02837
11.07.2019	15161744,80	7752077,02	7538233	1,02837	1,02837	1,02837
12.07.2019	15168594,08	7755579,00	7541636	1,02837	1,02837	1,02837
15.07.2019	15168631,44	7755598,10	7541636	1,02837	1,02837	1,02837

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Алтернатива" РГ:05-**1580**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	9681418,22	9681418,22	9315041	1,03933	1,03933	1,03933
02.07.2019	9710396,26	9710396,26	9342939	1,03933	1,03933	1,03933
03.07.2019	9703300,72	9703300,72	9336115	1,03933	1,03933	1,03933
04.07.2019	9697794,31	9697794,31	9330820	1,03933	1,03933	1,03933
05.07.2019	9685861,71	9685861,71	9319342	1,03933	1,03933	1,03933
08.07.2019	9718368,86	9718368,86	9350607	1,03933	1,03933	1,03933
09.07.2019	9714365,31	9714365,31	9346758	1,03933	1,03933	1,03933
10.07.2019	9715362,98	9715362,98	9347720	1,03933	1,03933	1,03933
11.07.2019	9715360,78	9715360,78	9347720	1,03933	1,03933	1,03933
12.07.2019	9715358,62	9715358,62	9347720	1,03933	1,03933	1,03933
15.07.2019	9706785,17	9706785,17	9339459	1,03933	1,03933	1,03933

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Глобални компании" РГ:05-**1629**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	7730426,84	7730426,84	7951273	0,97223	0,97223	0,97223
02.07.2019	7673997,54	7673997,54	7901073	0,97126	0,97126	0,97126
03.07.2019	7716428,97	7716428,97	7900762	0,97667	0,97667	0,97667
04.07.2019	7725071,12	7725071,12	7895955	0,97836	0,97836	0,97836
05.07.2019	7711298,72	7711298,72	7891256	0,97720	0,97720	0,97720
08.07.2019	7685689,27	7685689,27	7891421	0,97393	0,97393	0,97393
09.07.2019	7657235,25	7657235,25	7890854	0,97039	0,97039	0,97039
10.07.2019	7649619,36	7649619,36	7889672	0,96957	0,96957	0,96957
11.07.2019	7639481,75	7639481,75	7892396	0,96795	0,96795	0,96795
12.07.2019	7639522,82	7639522,82	7891537	0,96807	0,96807	0,96807
15.07.2019	7632228,29	7632228,29	7877664	0,96884	0,96884	0,96884

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества						
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД						
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Динамика" РГ:05-**1659**						
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN						
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.07.2019	2797272,80	2797272,80	2854308	0,98002	0,98002	0,98002
02.07.2019	2798830,99	2798830,99	2850425	0,98190	0,98190	0,98190
03.07.2019	2786702,96	2786702,96	2847433	0,97867	0,97867	0,97867
04.07.2019	2764025,82	2764025,82	2824337	0,97865	0,97865	0,97865
05.07.2019	2773768,89	2773768,89	2831418	0,97964	0,97964	0,97964
08.07.2019	2774666,36	2774666,36	2832026	0,97975	0,97975	0,97975
09.07.2019	2778969,81	2778969,81	2832330	0,98116	0,98116	0,98116
10.07.2019	2781997,98	2781997,98	2836367	0,98083	0,98083	0,98083
11.07.2019	2783827,06	2783827,06	2841245	0,97979	0,97979	0,97979
12.07.2019	2789040,28	2789040,28	2847308	0,97954	0,97954	0,97954
15.07.2019	2785325,46	2785325,46	2847303	0,97823	0,97823	0,97823

Забележка: Цените са валидни за поръчки, приети на съответния ден.
Дата на определяне е датата, към която са изчислени стойностите.

София 1000,
ул. „Алабин" No 36, ет. 3
тел.: (02) 930 1000;
факс: (02) 930 1031
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg