ДСК Управление на Активи

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН за периода **16 – 31** декември **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
16.12.2019	69387127,88	69387127,88	42775642	1,62212	1,62212	1,62212
17.12.2019	69522411,35	69522411,35	42835676	1,62300	1,62300	1,62300
18.12.2019	69598462,07	69598462,07	42870046	1,62348	1,62348	1,62348
19.12.2019	69806315,37	69806315,37	42999170	1,62343	1,62343	1,62343
20.12.2019	69846450,41	69846450,41	43022266	1,62350	1,62350	1,62350
23.12.2019	69860569,66	69860569,66	43027028	1,62364	1,62364	1,62364
27.12.2019	70099044,30	70099044,30	43174875	1,62361	1,62361	1,62361
30.12.2019	70253174,15	70253174,15	43265173	1,62378	1,62378	1,62378
31.12.2019	70466320,13	70466320,13	43395112	1,62383	1,62383	1,62383

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
16.12.2019	11941934,29	11941934,29	9770740	1,22221	1,22221	1,22221
17.12.2019	11956220,87	11956220,87	9772450	1,22346	1,22346	1,22346
18.12.2019	11939619,47	11939619,47	9769904	1,22208	1,22208	1,22208
19.12.2019	11947507,98	11947507,98	9770066	1,22287	1,22287	1,22287
20.12.2019	11929419,76	11929419,76	9770644	1,22095	1,22095	1,22095
23.12.2019	11956652,89	11956652,89	9763964	1,22457	1,22457	1,22457
27.12.2019	11965808,51	11965808,51	9764986	1,22538	1,22538	1,22538
30.12.2019	11915084,11	11915084,11	9766306	1,22002	1,22002	1,22002
31.12.2019	11903725,86	11903725,86	9758689	1,21981	1,21981	1,21981

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
16.12.2019	16349529,19	16349529,19	18505567	0,88349	0,88349	0,88349
17.12.2019	16363410,45	16363410,45	18509773	0,88404	0,88404	0,88404
18.12.2019	16342533,98	16342533,98	18526267	0,88213	0,88213	0,88213
19.12.2019	16350925,62	16350925,62	18522769	0,88275	0,88275	0,88275
20.12.2019	16324821,16	16324821,16	18522671	0,88134	0,88134	0,88134
23.12.2019	16411668,76	16411668,76	18523231	0,88600	0,88600	0,88600
27.12.2019	16437589,11	16437589,11	18523959	0,88737	0,88737	0,88737
30.12.2019	16418606,25	16418606,25	18526772	0,88621	0,88621	0,88621
31.12.2019	16411430,06	16411430,06	18527451	0,88579	0,88579	0,88579

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 защитни компании " 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
16.12.2019	624972,60	624972,60	706945	0,88405	0,88405	0,88405
17.12.2019	624505,88	624505,88	707338	0,88290	0,88290	0,88290
18.12.2019	623755,02	623755,02	707562	0,88156	0,88156	0,88156
19.12.2019	623676,01	623676,01	707562	0,88144	0,88144	0,88144
20.12.2019	623970,59	623970,59	707562	0,88186	0,88186	0,88186
23.12.2019	623681,53	623681,53	707686	0,88130	0,88130	0,88130
27.12.2019	623996,71	623996,71	707799	0,88160	0,88160	0,88160
30.12.2019	623676,60	623676,60	709224	0,87938	0,87938	0,87938
31.12.2019	623738,11	623738,11	709337	0,87933	0,87933	0,87933

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
16.12.2019	21959112,25	11227515,81	8991862	1,24863	1,24863	1,24863
17.12.2019	21985144,32	11240825,80	8997891	1,24927	1,24927	1,24927
18.12.2019	21981611,13	11239019,31	8994023	1,24961	1,24961	1,24961
19.12.2019	21913920,43	11204409,60	8966686	1,24956	1,24956	1,24956
20.12.2019	21922386,82	11208738,40	8969823	1,24961	1,24961	1,24961
23.12.2019	21927331,26	11211266,45	8971047	1,24972	1,24972	1,24972
27.12.2019	21925819,43	11210493,46	8970486	1,24971	1,24971	1,24971
30.12.2019	21930075,37	11212669,49	8971603	1,24980	1,24980	1,24980
31.12.2019	21935395,77	11215389,77	8973362	1,24985	1,24985	1,24985

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
16.12.2019	6242732,52	6242732,52	4945995	1,26218	1,26218	1,26218
17.12.2019	6222386,75	6222386,75	4941585	1,25919	1,25919	1,25919
18.12.2019	6220990,19	6220990,19	4941585	1,25891	1,25891	1,25891
19.12.2019	6218733,94	6218733,94	4941585	1,25845	1,25845	1,25845
20.12.2019	6240353,17	6240353,17	4941585	1,26282	1,26282	1,26282
23.12.2019	6244844,57	6244844,57	4941585	1,26373	1,26373	1,26373
27.12.2019	6248540,50	6248540,50	4941585	1,26448	1,26448	1,26448
30.12.2019	6222812,54	6222812,54	4941585	1,25927	1,25927	1,25927
31.12.2019	6222078,88	6222078,88	4941585	1,25913	1,25913	1,25913

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
16.12.2019	5285076,44	5285076,44	4410321	1,19834	1,19834	1,19834
17.12.2019	5269150,22	5269150,22	4410321	1,19473	1,19473	1,19473
18.12.2019	5260923,19	5260923,19	4410321	1,19287	1,19287	1,19287
19.12.2019	5257019,63	5257019,63	4410321	1,19198	1,19198	1,19198
20.12.2019	5268869,54	5268869,54	4410321	1,19467	1,19467	1,19467
23.12.2019	5269883,06	5269883,06	4410321	1,19490	1,19490	1,19490
27.12.2019	4961422,33	4961422,33	4151998	1,19495	1,19495	1,19495
30.12.2019	4931687,21	4931687,21	4127412	1,19486	1,19486	1,19486
31.12.2019	4907959,88	4907959,88	4108069	1,19471	1,19471	1,19471

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
16.12.2019	40649259,61	40649259,61	39290733	1,03458	1,03458	1,03458
17.12.2019	40583535,87	40583535,87	39225107	1,03463	1,03463	1,03463
18.12.2019	40578426,36	40578426,36	39218061	1,03469	1,03469	1,03469
19.12.2019	40395661,37	40395661,37	39040598	1,03471	1,03471	1,03471
20.12.2019	40347511,78	40347511,78	38993164	1,03473	1,03473	1,03473
23.12.2019	40447677,08	40447677,08	39087968	1,03479	1,03479	1,03479
27.12.2019	40411348,50	40411348,50	39051301	1,03483	1,03483	1,03483
30.12.2019	40307245,41	40307245,41	38950095	1,03484	1,03484	1,03484
31.12.2019	40349606,10	40349606,10	38989229	1,03489	1,03489	1,03489

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
16.12.2019	14970003,71	7654041,36	7445885	1,02796	1,02796	1,02796
17.12.2019	14970659,23	7654376,52	7445885	1,02800	1,02800	1,02800
18.12.2019	14971350,17	7654729,79	7445885	1,02805	1,02805	1,02805
19.12.2019	14969534,93	7653801,67	7444879	1,02806	1,02806	1,02806
20.12.2019	14969793,51	7653933,88	7444879	1,02808	1,02808	1,02808
23.12.2019	14970341,86	7654214,25	7444879	1,02812	1,02812	1,02812
27.12.2019	14384020,25	7354432,77	7153084	1,02815	1,02815	1,02815
30.12.2019	14409556,02	7367489,00	7165728	1,02816	1,02816	1,02816
31.12.2019	14439124,38	7382607,07	7180171	1,02819	1,02819	1,02819

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
16.12.2019	9448037,43	9448037,43	9095395	1,03877	1,03877	1,03877
17.12.2019	9448491,06	9448491,06	9095395	1,03882	1,03882	1,03882
18.12.2019	9455440,58	9455440,58	9101713	1,03886	1,03886	1,03886
19.12.2019	9452561,50	9452561,50	9098824	1,03888	1,03888	1,03888
20.12.2019	9460357,26	9460357,26	9106138	1,03890	1,03890	1,03890
23.12.2019	9460676,14	9460676,14	9106138	1,03893	1,03893	1,03893
27.12.2019	9448980,81	9448980,81	9094588	1,03897	1,03897	1,03897
30.12.2019	9449076,76	9449076,76	9094588	1,03898	1,03898	1,03898
31.12.2019	9448406,65	9448406,65	9093569	1,03902	1,03902	1,03902

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
16.12.2019	5855885,35	5855885,35	5921306	0,98895	0,98895	0,98895
17.12.2019	5838202,60	5838202,60	5923867	0,98554	0,98554	0,98554
18.12.2019	5826411,79	5826411,79	5913895	0,98521	0,98521	0,98521
19.12.2019	5837327,62	5837327,62	5914095	0,98702	0,98702	0,98702
20.12.2019	5872398,42	5872398,42	5914089	0,99295	0,99295	0,99295
23.12.2019	5870202,03	5870202,03	5915289	0,99238	0,99238	0,99238
27.12.2019	5853897,44	5853897,44	5896870	0,99271	0,99271	0,99271
30.12.2019	5825878,63	5825878,63	5900165	0,98741	0,98741	0,98741
31.12.2019	5824167,04	5824167,04	5903205	0,98661	0,98661	0,98661

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
16.12.2019	2601849,66	2601849,66	2765461	0,94084	0,94084	0,94084
17.12.2019	2600084,43	2600084,43	2766095	0,93998	0,93998	0,93998
18.12.2019	2606533,15	2606533,15	2765102	0,94265	0,94265	0,94265
19.12.2019	2602827,16	2602827,16	2765102	0,94131	0,94131	0,94131
20.12.2019	2590142,21	2590142,21	2765102	0,93673	0,93673	0,93673
23.12.2019	2606742,99	2606742,99	2762933	0,94347	0,94347	0,94347
27.12.2019	2629682,36	2629682,36	2769945	0,94936	0,94936	0,94936
30.12.2019	2644652,41	2644652,41	2770469	0,95459	0,95459	0,95459
31.12.2019	2644971,07	2644971,07	2771405	0,95438	0,95438	0,95438

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