ДСК Управление на Активи

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН за периода **16** – **29** февруари **2020** 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
17.02.2020	71555262,79	71555262,79	43753835	1,63541	1,63541	1,63541
18.02.2020	71630852,63	71630852,63	43752189	1,63719	1,63719	1,63719
19.02.2020	71711050,26	71711050,26	43776856	1,63810	1,63810	1,63810
20.02.2020	68959366,00	68959366,00	42096202	1,63814	1,63814	1,63814
21.02.2020	68919875,74	68919875,74	42072551	1,63812	1,63812	1,63812
24.02.2020	68822166,03	68822166,03	42032310	1,63736	1,63736	1,63736
25.02.2020	68688587,76	68688587,76	41980299	1,63621	1,63621	1,63621
26.02.2020	68561282,48	68561282,48	41925802	1,63530	1,63530	1,63530
27.02.2020	68792157,11	68792157,11	42111243	1,63358	1,63358	1,63358
28.02.2020	68729113,22	68729113,22	42200672	1,62863	1,62863	1,62863

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
17.02.2020	11756458,27	11756458,27	9650879	1,21817	1,21817	1,21817
18.02.2020	11700044,89	11700044,89	9634392	1,21440	1,21440	1,21440
19.02.2020	11677289,65	11677289,65	9612097	1,21485	1,21485	1,21485
20.02.2020	11641038,06	11641038,06	9588123	1,21411	1,21411	1,21411
21.02.2020	11651194,65	11651194,65	9573865	1,21698	1,21698	1,21698
24.02.2020	11592425,64	11592425,64	9576161	1,21055	1,21055	1,21055
25.02.2020	11562298,66	11562298,66	9574282	1,20764	1,20764	1,20764
26.02.2020	11538150,32	11538150,32	9564714	1,20632	1,20632	1,20632
27.02.2020	11524864,22	11524864,22	9564367	1,20498	1,20498	1,20498
28.02.2020	11383653,39	11383653,39	9553747	1,19154	1,19154	1,19154

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

ДСК Управление на Активи

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
17.02.2020	16198554,98	16198554,98	18295536	0,88538	0,88538	0,88538
18.02.2020	16099097,69	16099097,69	18277022	0,88084	0,88084	0,88084
19.02.2020	16136031,41	16136031,41	18302460	0,88163	0,88163	0,88163
20.02.2020	16082209,62	16082209,62	18268479	0,88033	0,88033	0,88033
21.02.2020	16118643,40	16118643,40	18254097	0,88302	0,88302	0,88302
24.02.2020	15939706,82	15939706,82	18234152	0,87417	0,87417	0,87417
25.02.2020	15870736,54	15870736,54	18229674	0,87060	0,87060	0,87060
26.02.2020	15805096,11	15805096,11	18204186	0,86821	0,86821	0,86821
27.02.2020	15735701,31	15735701,31	18173827	0,86584	0,86584	0,86584
28.02.2020	15407316,78	15407316,78	18139460	0,84938	0,84938	0,84938

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
17.02.2020	632644,32	632644,32	714683	0,88521	0,88521	0,88521
18.02.2020	729550,17	729550,17	825361	0,88392	0,88392	0,88392
19.02.2020	733548,19	733548,19	825361	0,88876	0,88876	0,88876
20.02.2020	728114,45	728114,45	822240	0,88553	0,88553	0,88553
21.02.2020	727285,57	727285,57	822465	0,88428	0,88428	0,88428
24.02.2020	728890,35	728890,35	838564	0,86921	0,86921	0,86921
25.02.2020	721320,48	721320,48	838019	0,86074	0,86074	0,86074
26.02.2020	720249,63	720249,63	837481	0,86002	0,86002	0,86002
27.02.2020	709869,57	709869,57	837481	0,84762	0,84762	0,84762
28.02.2020	676002.00	676002.00	814526	0,82993	0,82993	0,82993

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
17.02.2020	23203335,31	11863676,96	9426137	1,25859	1,25859	1,25859
18.02.2020	23277980,06	11901842,22	9446315	1,25995	1,25995	1,25995
19.02.2020	23323228,61	11924977,43	9459823	1,26059	1,26059	1,26059
20.02.2020	23445668,15	11987579,77	9508952	1,26066	1,26066	1,26066
21.02.2020	23629919,41	12081785,95	9583999	1,26062	1,26062	1,26062
24.02.2020	24082709,22	12313293,70	9771928	1,26007	1,26007	1,26007
25.02.2020	24162050,98	12353860,50	9809928	1,25932	1,25932	1,25932
26.02.2020	25320027,94	12945924,72	10285284	1,25868	1,25868	1,25868
27.02.2020	25366197,86	12969531,02	10313408	1,25754	1,25754	1,25754
28.02.2020	25345686,91	12959043,94	10333561	1,25407	1,25407	1,25407

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
17.02.2020	6265093,77	6265093,77	4926249	1,27178	1,27178	1,27178
18.02.2020	6253312,97	6253312,97	4926249	1,26939	1,26939	1,26939
19.02.2020	6271859,13	6271859,13	4926249	1,27315	1,27315	1,27315
20.02.2020	6240203,83	6240203,83	4914760	1,26969	1,26969	1,26969
21.02.2020	6215952,33	6215952,33	4914760	1,26475	1,26475	1,26475
24.02.2020	6122856,93	6122856,93	4911099	1,24674	1,24674	1,24674
25.02.2020	6079866,96	6079866,96	4908034	1,23876	1,23876	1,23876
26.02.2020	6072822,88	6072822,88	4905970	1,23784	1,23784	1,23784
27.02.2020	6018065,77	6018065,77	4905970	1,22668	1,22668	1,22668
28.02.2020	5951071,96	5951071,96	4905970	1,21303	1,21303	1,21303

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
17.02.2020	6319546,85	6319546,85	5289637	1,19470	1,19470	1,19470
18.02.2020	6315231,63	6315231,63	5286068	1,19469	1,19469	1,19469
19.02.2020	6308768,85	6308768,85	5284574	1,19381	1,19381	1,19381
20.02.2020	6302702,37	6302702,37	5296558	1,18996	1,18996	1,18996
21.02.2020	6298009,25	6298009,25	5296558	1,18908	1,18908	1,18908
24.02.2020	6267242,99	6267242,99	5293569	1,18394	1,18394	1,18394
25.02.2020	6251822,53	6251822,53	5292070	1,18136	1,18136	1,18136
26.02.2020	6245782,62	6245782,62	5292070	1,18022	1,18022	1,18022
27.02.2020	6184068,29	6184068,29	5280115	1,17120	1,17120	1,17120
28.02.2020	6129689,91	6129689,91	5280115	1,16090	1,16090	1,16090

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
17.02.2020	37853598,29	37853598,29	36527819	1,03630	1,03630	1,03630
18.02.2020	37627808,10	37627808,10	36305676	1,03642	1,03642	1,03642
19.02.2020	37137793,84	37137793,84	35830225	1,03649	1,03649	1,03649
20.02.2020	36819015,05	36819015,05	35522760	1,03649	1,03649	1,03649
21.02.2020	36689375,11	36689375,11	35399060	1,03645	1,03645	1,03645
24.02.2020	36540693,84	36540693,84	35257716	1,03639	1,03639	1,03639
25.02.2020	36292953,70	36292953,70	35023159	1,03626	1,03626	1,03626
26.02.2020	36123071,23	36123071,23	34863220	1,03614	1,03614	1,03614
27.02.2020	36002156,49	36002156,49	34757398	1,03581	1,03581	1,03581
28.02.2020	35780752,46	35780752,46	34576738	1,03482	1,03482	1,03482

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
17.02.2020	14065240,69	7191443,37	6986993	1,02926	1,02926	1,02926
18.02.2020	14079909,54	7198943,44	6993578	1,02936	1,02936	1,02936
19.02.2020	14080805,85	7199401,71	6993578	1,02943	1,02943	1,02943
20.02.2020	13940377,01	7127601,59	6923861	1,02943	1,02943	1,02943
21.02.2020	13939923,64	7127369,78	6923861	1,02939	1,02939	1,02939
24.02.2020	13936254,22	7125493,64	6922304	1,02935	1,02935	1,02935
25.02.2020	13934941,17	7124822,29	6922304	1,02926	1,02926	1,02926
26.02.2020	13893404,48	7103584,91	6902325	1,02916	1,02916	1,02916
27.02.2020	13815854,59	7063934,28	6865488	1,02890	1,02890	1,02890
28.02.2020	13440900,37	6872223,24	6684106	1,02814	1,02814	1,02814

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
17.02.2020	8805696,02	8805696,02	8465151	1,04023	1,04023	1,04023
18.02.2020	8622377,35	8622377,35	8288031	1,04034	1,04034	1,04034
19.02.2020	8608858,12	8608858,12	8274523	1,04041	1,04041	1,04041
20.02.2020	8620021,86	8620021,86	8285354	1,04039	1,04039	1,04039
21.02.2020	8593443,81	8593443,81	8260137	1,04035	1,04035	1,04035
24.02.2020	8543364,98	8543364,98	8212419	1,04030	1,04030	1,04030
25.02.2020	8532161,59	8532161,59	8202619	1,04018	1,04018	1,04018
26.02.2020	8452950,93	8452950,93	8127323	1,04007	1,04007	1,04007
27.02.2020	8411698,92	8411698,92	8090057	1,03976	1,03976	1,03976
28.02.2020	8404562,92	8404562,92	8090443	1,03883	1,03883	1,03883

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
17.02.2020	5666623,36	5666623,36	5612839	1,00958	1,00958	1,00958
18.02.2020	5602233,49	5602233,49	5555518	1,00841	1,00841	1,00841
19.02.2020	5622867,12	5622867,12	5552721	1,01263	1,01263	1,01263
20.02.2020	5561239,72	5561239,72	5542749	1,00334	1,00334	1,00334
21.02.2020	5538810,16	5538810,16	5532655	1,00111	1,00111	1,00111
24.02.2020	5373219,78	5373219,78	5521791	0,97309	0,97309	0,97309
25.02.2020	5278609,27	5278609,27	5508724	0,95823	0,95823	0,95823
26.02.2020	5192558,26	5192558,26	5414478	0,95901	0,95901	0,95901
27.02.2020	5032780,37	5032780,37	5386169	0,93439	0,93439	0,93439
28.02.2020	4881341,54	4881341,54	5373883	0,90835	0,90835	0,90835

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
17.02.2020	2542544,51	2542544,51	2700515	0,94150	0,94150	0,94150
18.02.2020	2531002,10	2531002,10	2698385	0,93797	0,93797	0,93797
19.02.2020	2593790,31	2593790,31	2755703	0,94124	0,94124	0,94124
20.02.2020	2578300,92	2578300,92	2755703	0,93562	0,93562	0,93562
21.02.2020	2570038,66	2570038,66	2753359	0,93342	0,93342	0,93342
24.02.2020	2534416,34	2534416,34	2753678	0,92037	0,92037	0,92037
25.02.2020	2524736,31	2524736,31	2754110	0,91672	0,91672	0,91672
26.02.2020	2519890,13	2519890,13	2754110	0,91496	0,91496	0,91496
27.02.2020	2472362,94	2472362,94	2738556	0,90280	0,90280	0,90280
28.02.2020	2427601,84	2427601,84	2724915	0,89089	0,89089	0,89089

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