ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН за периода 01 – 15 септември 2021 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
01.09.2021	124798579,43	124798579,43	76445358	1,63252	1,63252	1,63252
02.09.2021	124883543,61	124883543,61	76514321	1,63216	1,63216	1,63216
03.09.2021	125011798,60	125011798,60	76594913	1,63212	1,63212	1,63212
07.09.2021	125096878,93	125096878,93	76672286	1,63158	1,63158	1,63158
08.09.2021	125330458,89	125330458,89	76838558	1,63109	1,63109	1,63109
09.09.2021	125472175,89	125472175,89	76925217	1,63109	1,63109	1,63109
10.09.2021	125445807,48	125445807,48	76900994	1,63126	1,63126	1,63126
13.09.2021	125667775,15	125667775,15	77049283	1,63101	1,63101	1,63101
14.09.2021	125692342,05	125692342,05	77103194	1,63018	1,63018	1,63018
15.09.2021	126059360,96	126059360,96	77292916	1,63093	1,63093	1,63093

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
01.09.2021	12717669,91	12717669,91	9586400	1,32664	1,32664	1,32664
02.09.2021	12750812,29	12750812,29	9595853	1,32878	1,32878	1,32878
03.09.2021	12750026,95	12750026,95	9603884	1,32759	1,32759	1,32759
07.09.2021	12710405,85	12710405,85	9604037	1,32344	1,32344	1,32344
08.09.2021	12703014,68	12703014,68	9601958	1,32296	1,32296	1,32296
09.09.2021	12726120,54	12726120,54	9600968	1,32550	1,32550	1,32550
10.09.2021	12760098,46	12760098,46	9603758	1,32866	1,32866	1,32866
13.09.2021	12737883,05	12737883,05	9605111	1,32616	1,32616	1,32616
14.09.2021	12754382,65	12754382,65	9605487	1,32782	1,32782	1,32782
15.09.2021	12729800,71	12729800,71	9609241	1,32475	1,32475	1,32475

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
01.09.2021	17304229,36	17304229,36	16504754	1,04844	1,04844	1,04844
02.09.2021	17338354,12	17338354,12	16507079	1,05036	1,05036	1,05036
03.09.2021	17319086,51	17319086,51	16507361	1,04917	1,04917	1,04917
07.09.2021	17225035,78	17225035,78	16504781	1,04364	1,04364	1,04364
08.09.2021	17286546,38	17286546,38	16565502	1,04353	1,04353	1,04353
09.09.2021	17390838,69	17390838,69	16613791	1,04677	1,04677	1,04677
10.09.2021	17466635,51	17466635,51	16610263	1,05156	1,05156	1,05156
13.09.2021	17397472,45	17397472,45	16611572	1,04731	1,04731	1,04731
14.09.2021	17440493,53	17440493,53	16611376	1,04991	1,04991	1,04991
15.09.2021	17325203,03	17325203,03	16610953	1,04300	1,04300	1,04300

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
01.09.2021	834273,05	834273,05	930811	0,89629	0,89629	0,89629
02.09.2021	838849,97	838849,97	931177	0,90085	0,90085	0,90085
03.09.2021	834461,70	834461,7	931177	0,89614	0,89614	0,89614
07.09.2021	832672,41	832672,41	931177	0,89421	0,89421	0,89421
08.09.2021	831204,60	831204,6	931288	0,89253	0,89253	0,89253
09.09.2021	830980,62	830980,62	932405	0,89122	0,89122	0,89122
10.09.2021	829794,09	829794,09	935089	0,88740	0,88740	0,88740
13.09.2021	832731,49	832731,49	935089	0,89054	0,89054	0,89054
14.09.2021	831945,61	831945,61	935089	0,88970	0,88970	0,88970
15.09.2021	830399,79	830399,79	935089	0,88804	0,88804	0,88804

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
01.09.2021	68874615,38	35215031,66	28126581	1,25202	1,25202	1,25202
02.09.2021	68969628,93	35263611,32	28171898	1,25173	1,25173	1,25173
03.09.2021	69044147,41	35301712,01	28203558	1,25168	1,25168	1,25168
07.09.2021	69123291,55	35342177,77	28245576	1,25125	1,25125	1,25125
08.09.2021	68838168,91	35196396,88	28137593	1,25087	1,25087	1,25087
09.09.2021	69100718,19	35330636,20	28245065	1,25086	1,25086	1,25086
10.09.2021	69237543,57	35400593,90	28298230	1,25098	1,25098	1,25098
13.09.2021	69256867,08	35410473,86	28311299	1,25075	1,25075	1,25075
14.09.2021	69644864,35	35608853,71	28484870	1,25010	1,25010	1,25010
15.09.2021	70026706,54	35804086,52	28632598	1,25047	1,25047	1,25047

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
01.09.2021	9992747,13	9992747,13	8021362	1,24577	1,30806	1,12119
02.09.2021	9992292,38	9992292,38	8021362	1,24571	1,30800	1,12114
03.09.2021	9987816,34	9987816,34	8021362	1,24515	1,30741	1,12064
07.09.2021	9989671,65	9989671,65	8021362	1,24538	1,30765	1,12084
08.09.2021	9980341,34	9980341,34	8021362	1,24422	1,30643	1,11980
09.09.2021	9982061,07	9982061,07	8021362	1,24443	1,30665	1,11999
10.09.2021	9982621,40	9982621,40	8021362	1,24450	1,30673	1,12005
13.09.2021	9985555,60	9985555,60	8021362	1,24487	1,30711	1,12038
14.09.2021	9984057,62	9984057,62	8019055	1,24504	1,30729	1,12054
15.09.2021	9975681,84	9975681,84	8019055	1,24400	1,30620	1,11960

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
01.09.2021	5915513,82	5915513,82	4862881	1,21646	1,27728	1,09481
02.09.2021	5917845,22	5917845,22	4862881	1,21694	1,27779	1,09525
03.09.2021	5915407,90	5915407,90	4862881	1,21644	1,27726	1,09480
07.09.2021	5918321,20	5918321,20	4862881	1,21704	1,27789	1,09534
08.09.2021	5901831,58	5901831,58	4862881	1,21365	1,27433	1,09229
09.09.2021	5903754,83	5903754,83	4862881	1,21404	1,27474	1,09264
10.09.2021	5902749,40	5902749,40	4862881	1,21384	1,27453	1,09246
13.09.2021	5908926,53	5908926,53	4862881	1,21511	1,27587	1,09360
14.09.2021	5911619,42	5911619,42	4862881	1,21566	1,27644	1,09409
15.09.2021	5905255,93	5905255,93	4862881	1,21435	1,27507	1,09292

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
01.09.2021	32898668,43	32898668,43	31468927	1,04543	1,04543	1,04543
02.09.2021	32816086,33	32816086,33	31397043	1,04520	1,04520	1,04520
03.09.2021	32781836,65	32781836,65	31362961	1,04524	1,04524	1,04524
07.09.2021	32761380,09	32761380,09	31351168	1,04498	1,04498	1,04498
08.09.2021	32779810,73	32779810,73	31374421	1,04479	1,04479	1,04479
09.09.2021	32760785,05	32760785,05	31355822	1,04481	1,04481	1,04481
10.09.2021	32746975,51	32746975,51	31341260	1,04485	1,04485	1,04485
13.09.2021	32753910,31	32753910,31	31350330	1,04477	1,04477	1,04477
14.09.2021	32728370,04	32728370,04	31329460	1,04465	1,04465	1,04465
15.09.2021	32762736,23	32762736,23	31363680	1,04461	1,04461	1,04461

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
01.09.2021	11223046,90	5738252,76	5513610	1,04074	1,04074	1,04074
02.09.2021	11233202,22	5743445,09	5519615	1,04055	1,04055	1,04055
03.09.2021	11233669,48	5743684.00	5519615	1,04060	1,04060	1,04060
07.09.2021	11231317,96	5742481,69	5519615	1,04038	1,04038	1,04038
08.09.2021	11229661,83	5741634,92	5519615	1,04022	1,04022	1,04022
09.09.2021	11229736,08	5741672,89	5519615	1,04023	1,04023	1,04023
10.09.2021	11230052,58	5741834,71	5519615	1,04026	1,04026	1,04026
13.09.2021	11231251,68	5742447,80	5520480	1,04021	1,04021	1,04021
14.09.2021	10936502,78	5591745,08	5376278	1,04008	1,04008	1,04008
15.09.2021	10933969,39	5590449,78	5375231	1,04004	1,04004	1,04004

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
01.09.2021	9437669,41	9437669,41	8999339	1,04871	1,04871	1,04871
02.09.2021	9433769,09	9433769,09	8997431	1,04850	1,04850	1,04850
03.09.2021	9434394,48	9434394,48	8997431	1,04857	1,04857	1,04857
07.09.2021	9429653,84	9429653,84	8995081	1,04831	1,04831	1,04831
08.09.2021	9428007,08	9428007,08	8994604	1,04818	1,04818	1,04818
09.09.2021	9428231,17	9428231,17	8994604	1,04821	1,04821	1,04821
10.09.2021	9428528,27	9428528,27	8994604	1,04824	1,04824	1,04824
13.09.2021	9435662,55	9435662,55	9001758	1,04820	1,04820	1,04820
14.09.2021	9409889,77	9409889,77	8977894	1,04812	1,04812	1,04812
15.09.2021	9405618,14	9405618,14	8974076	1,04809	1,04809	1,04809

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
01.09.2021	5860872,37	5860872,37	5606783	1,04532	1,04532	1,04532
02.09.2021	5877553,11	5877553,11	5608762	1,04792	1,04792	1,04792
03.09.2021	5858705,79	5858705,79	5608853	1,04455	1,04455	1,04455
07.09.2021	5855411,59	5855411,59	5612997	1,04319	1,04319	1,04319
08.09.2021	5812451,05	5812451,05	5611308	1,03585	1,03585	1,03585
09.09.2021	5795533,47	5795533,47	5609575	1,03315	1,03315	1,03315
10.09.2021	5761381,85	5761381,85	5610151	1,02696	1,02696	1,02696
13.09.2021	5792777,63	5792777,63	5611849	1,03224	1,03224	1,03224
14.09.2021	5778831,58	5778831,58	5603167	1,03135	1,03135	1,03135
15.09.2021	5760821,28	5760821,28	5601000	1,02853	1,02853	1,02853

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
01.09.2021	2880151,59	2880151,59	2629297	1,09541	1,09541	1,09541
02.09.2021	2886673,18	2886673,18	2630113	1,09755	1,09755	1,09755
03.09.2021	2881595,58	2881595,58	2630113	1,09562	1,09562	1,09562
07.09.2021	2882247,82	2882247,82	2634179	1,09417	1,09417	1,09417
08.09.2021	2876122,81	2876122,81	2636804	1,09076	1,09076	1,09076
09.09.2021	2887677,25	2887677,25	2647385	1,09077	1,09077	1,09077
10.09.2021	2885944,20	2885944,20	2647918	1,08989	1,08989	1,08989
13.09.2021	2888439,47	2888439,47	2647918	1,09083	1,09083	1,09083
14.09.2021	2919685,77	2919685,77	2675648	1,09121	1,09121	1,09121
15.09.2021	2922183,03	2922183,03	2673810	1,09289	1,09289	1,09289

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: НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс" РГ-05-1696

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
01.09.2021	4134333,94	4134333,94	4102956	1,00765	1,00765	1,00765
02.09.2021	4178714,18	4178714,18	4140248	1,00929	1,00929	1,00929
03.09.2021	4208583,71	4208583,71	4180572	1,00670	1,00670	1,00670
07.09.2021	4226826,30	4226826,30	4190956	1,00856	1,00856	1,00856
08.09.2021	4237175,43	4237175,43	4199678	1,00893	1,00893	1,00893
09.09.2021	4274647,18	4274647,18	4245168	1,00694	1,00694	1,00694
10.09.2021	4300920,04	4300920,04	4262246	1,00907	1,00907	1,00907
13.09.2021	4346066,35	4346066,35	4306939	1,00908	1,00908	1,00908
14.09.2021	4396172,75	4396172,75	4362929	1,00762	1,00762	1,00762
15.09.2021	4439415,17	4439415,17	4400980	1,00873	1,00873	1,00873

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: НДФ „ДСК Хоризонт 2030" РГ-05-1711

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
13.09.2021	0,00	0,00	0	1,00000	1,00000	1,00000
14.09.2021	2000,00	2000,00	2000	1,00000	1,00000	1,00000
15.09.2021	7000,00	7000,00	7000	1,00000	1,00000	1,00000

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: НДФ „ДСК Хоризонт 2035" РГ-05-1709

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

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

13.09.2021	0,00	0,00	0	1,00000	1,00000	1,00000
14.09.2021	1000,00	1000,00	1000	1,00000	1,00000	1,00000
15.09.2021	1000,00	1000,00	1000	1,00000	1,00000	1,00000

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: НДФ „ДСК Хоризонт 2040" РГ-05-1710						
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
13.09.2021	0,00	0,00	0	1,00000	1,00000	1,00000
14.09.2021	0,00	0,00	0	1,00000	1,00000	1,00000
15.09.2021	0,00	0,00	0	1,00000	1,00000	1,00000

Забележка: Цените са валидни за поръчки, приети на съответния ден.
Дата на определяне е датата, към която са изчислени стойностите.
Публичното предлагане на дяловете на НДФ „ДСК Хоризонт 2030"; НДФ „ДСК Хоризонт 2035" и НДФ „ДСК Хоризонт 2040" стартира на 13.09.2021 г.

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