ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН за периода 01 – 15 февруари 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
01.02.2021	79439322,46	79439322,46	48938978	1,62323	1,62323	1,62323
02.02.2021	79531733,45	79531733,45	48989480	1,62345	1,62345	1,62345
03.02.2021	79994405,39	79994405,39	49262171	1,62385	1,62385	1,62385
04.02.2021	80100390,68	80100390,68	49326981	1,62387	1,62387	1,62387
05.02.2021	80233265,11	80233265,11	49376893	1,62492	1,62492	1,62492
08.02.2021	80565932,93	80565932,93	49574653	1,62514	1,62514	1,62514
09.02.2021	80689653,88	80689653,88	49647144	1,62526	1,62526	1,62526
10.02.2021	80774421,49	80774421,49	49680279	1,62589	1,62589	1,62589
11.02.2021	80963985,08	80963985,08	49763087	1,62699	1,62699	1,62699
12.02.2021	80996069,29	80996069,29	49774408	1,62726	1,62726	1,62726
15.02.2021	81141466,94	81141466,94	49872466	1,62698	1,62698	1,62698

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
01.02.2021	11122770,55	11122770,55	9373345	1,18664	1,18664	1,18664
02.02.2021	11154250,56	11154250,56	9375029	1,18978	1,18978	1,18978
03.02.2021	11145627,62	11145627,62	9375448	1,18881	1,18881	1,18881
04.02.2021	11150761,10	11150761,10	9377365	1,18911	1,18911	1,18911
05.02.2021	11139209,69	11139209,69	9377365	1,18788	1,18788	1,18788
08.02.2021	11163458,39	11163458,39	9386094	1,18936	1,18936	1,18936
09.02.2021	11165811,60	11165811,60	9388689	1,18928	1,18928	1,18928
10.02.2021	11134322,19	11134322,19	9388772	1,18592	1,18592	1,18592
11.02.2021	11161004,23	11161004,23	9390716	1,18851	1,18851	1,18851
12.02.2021	11172569,66	11172569,66	9390967	1,18971	1,18971	1,18971
15.02.2021	11132719,90	11132719,90	9391133	1,18545	1,18545	1,18545

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
01.02.2021	14134791,91	14134791,91	16223093	0,87128	0,87128	0,87128
02.02.2021	14194516,62	14194516,62	16223300	0,87495	0,87495	0,87495
03.02.2021	14173293,29	14173293,29	16231532	0,87320	0,87320	0,87320
04.02.2021	14185110,14	14185110,14	16222941	0,87439	0,87439	0,87439
05.02.2021	14195993,41	14195993,41	16228828	0,87474	0,87474	0,87474
08.02.2021	14229617,38	14229617,38	16230589	0,87672	0,87672	0,87672
09.02.2021	14256204,74	14256204,74	16234231	0,87816	0,87816	0,87816
10.02.2021	14152254,72	14152254,72	16234456	0,87174	0,87174	0,87174
11.02.2021	14156696,69	14156696,69	16188604	0,87449	0,87449	0,87449
12.02.2021	14070969,82	14070969,82	16062847	0,87599	0,87599	0,87599
15.02.2021	13988419,01	13988419,01	16071080	0,87041	0,87041	0,87041

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
01.02.2021	726569,63	726569,63	886226	0,81985	0,81985	0,81985
02.02.2021	732497,72	732497,72	886505	0,82628	0,82628	0,82628
03.02.2021	733533,62	733533,62	886505	0,82744	0,82744	0,82744
04.02.2021	734299,10	734299,10	886505	0,82831	0,82831	0,82831
05.02.2021	734180,88	734180,88	886505	0,82817	0,82817	0,82817
08.02.2021	733943,17	733943,17	886505	0,82791	0,82791	0,82791
09.02.2021	730979,16	730979,16	886393	0,82467	0,82467	0,82467
10.02.2021	730774,24	730774,24	886514	0,82432	0,82432	0,82432
11.02.2021	731294,49	731294,49	885792	0,82558	0,82558	0,82558
12.02.2021	733227,68	733227,68	885792	0,82777	0,82777	0,82777
15.02.2021	737274,55	737274,55	885047	0,83303	0,83303	0,83303

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
01.02.2021	26222465.00	13407333,46	10736126	1,24881	1,24881	1,24881
02.02.2021	26222504,53	13407353,67	10734628	1,24898	1,24898	1,24898
03.02.2021	26206881,36	13399365,67	10725822	1,24926	1,24926	1,24926
04.02.2021	26235086,22	13413786,59	10737759	1,24922	1,24922	1,24922
05.02.2021	26071172,31	13329978,74	10664042	1,24999	1,24999	1,24999
08.02.2021	26132467,47	13361318,45	10687751	1,25015	1,25015	1,25015
09.02.2021	26174697,05	13382910,09	10704509	1,25021	1,25021	1,25021
10.02.2021	26397212,53	13496680,45	10791543	1,25067	1,25067	1,25067
11.02.2021	26474991,73	13536448,33	10817121	1,25139	1,25139	1,25139
12.02.2021	26488181,31	13543192,05	10821116	1,25155	1,25155	1,25155
15.02.2021	26524269,02	13561643,40	10837593	1,25135	1,25135	1,25135

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
01.02.2021	7556669,86	7556669,86	6105445	1,23769	1,23769	1,23769
02.02.2021	7642861,98	7642861,98	6174929	1,23772	1,23772	1,23772
03.02.2021	7792848,34	7792848,34	6296886	1,23757	1,23757	1,23757
04.02.2021	7790980,63	7790980,63	6295181	1,23761	1,23761	1,23761
05.02.2021	7842607,71	7842607,71	6337105	1,23757	1,23757	1,23757
08.02.2021	7925022,02	7925022,02	6403603	1,23759	1,23759	1,23759
09.02.2021	8150474,08	8150474,08	6585646	1,23761	1,23761	1,23761
10.02.2021	8408794,96	8408794,96	6794403	1,23761	1,23761	1,23761
11.02.2021	8677011,26	8677011,26	7011061	1,23762	1,23762	1,23762

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

12.02.2021	8657369,40	8657369,40	6995258	1,23761	1,23761	1,23761
15.02.2021	9991844,33	9991844,33	8073720	1,23758	1,29946	1,11382

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
01.02.2021	5777338,17	5777338,17	4906305	1,17753	1,23641	1,05978
02.02.2021	5789663,31	5789663,31	4906305	1,18005	1,23905	1,06205
03.02.2021	5798281,64	5798281,64	4906305	1,18180	1,24089	1,06362
04.02.2021	5810168,94	5810168,94	4906305	1,18422	1,24343	1,06580
05.02.2021	5808777,08	5808777,08	4901614	1,18507	1,24432	1,06656
08.02.2021	5813769,12	5813769,12	4901614	1,18609	1,24539	1,06748
09.02.2021	5811203,68	5811203,68	4901614	1,18557	1,24485	1,06701
10.02.2021	5808518,03	5808518,03	4901131	1,18514	1,2444	1,06663
11.02.2021	5817575,99	5817575,99	4901131	1,18699	1,24634	1,06829
12.02.2021	5817583,40	5817583,40	4901131	1,18699	1,24634	1,06829
15.02.2021	5821796,64	5821796,64	4901131	1,18785	1,24724	1,06907

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
01.02.2021	28890660,88	28890660,88	27714986	1,04242	1,04242	1,04242
02.02.2021	28956606.00	28956606.00	27774941	1,04254	1,04254	1,04254
03.02.2021	28964832,53	28964832,53	27778985	1,04269	1,04269	1,04269
04.02.2021	29011829,86	29011829,86	27821350	1,04279	1,04279	1,04279
05.02.2021	29049263,13	29049263,13	27851555	1,04300	1,04300	1,04300
08.02.2021	29055323,65	29055323,65	27852512	1,04319	1,04319	1,04319
09.02.2021	29074197,23	29074197,23	27866508	1,04334	1,04334	1,04334
10.02.2021	29104629,63	29104629,63	27890181	1,04354	1,04354	1,04354

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

11.02.2021	29117055,48	29117055,48	27889194	1,04403	1,04403	1,04403
12.02.2021	29108210,83	29108210,83	27876642	1,04418	1,04418	1,04418
15.02.2021	29231147,12	29231147,12	27993478	1,04421	1,04421	1,04421

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
01.02.2021	8590693,34	4392351,76	4229156	1,03859	1,03859	1,03859
02.02.2021	8591541,44	4392785,39	4229156	1,03869	1,03869	1,03869
03.02.2021	8592603,60	4393328,46	4229156	1,03882	1,03882	1,03882
04.02.2021	8603120,85	4398705,85	4233969	1,03891	1,03891	1,03891
05.02.2021	8602938,82	4398612,77	4233006	1,03912	1,03912	1,03912
08.02.2021	8619294,37	4406975,23	4240416	1,03928	1,03928	1,03928
09.02.2021	8620577,34	4407631,21	4240416	1,03943	1,03943	1,03943
10.02.2021	9111119,82	4658441,59	4480932	1,03961	1,03961	1,03961
11.02.2021	9115004,37	4660427,73	4480932	1,04006	1,04006	1,04006
12.02.2021	9116094,79	4660985,26	4480932	1,04018	1,04018	1,04018
15.02.2021	9116323,79	4661102,34	4480932	1,04021	1,04021	1,04021

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
01.02.2021	6433140,43	6433140,43	6142507	1,04732	1,04732	1,04732
02.02.2021	6323274,69	6323274,69	6036928	1,04743	1,04743	1,04743
03.02.2021	6333114,70	6333114,70	6045397	1,04759	1,04759	1,04759
04.02.2021	6358663,06	6358663,06	6069260	1,04768	1,04768	1,04768
05.02.2021	6363036,34	6363036,34	6072123	1,04791	1,04791	1,04791
08.02.2021	6364092,27	6364092,27	6072123	1,04808	1,04808	1,04808
09.02.2021	6370063,45	6370063,45	6076898	1,04824	1,04824	1,04824
10.02.2021	6365853,22	6365853,22	6071610	1,04846	1,04846	1,04846

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

11.02.2021	6378988,93	6378988,93	6081147	1,04898	1,04898	1,04898
12.02.2021	6384727,99	6384727,99	6085913	1,04910	1,04910	1,04910
15.02.2021	6393913,14	6393913,14	6094490	1,04913	1,04913	1,04913

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
01.02.2021	5120189,26	5120189,26	5540554	0,92413	0,92413	0,92413
02.02.2021	5191515,01	5191515,01	5542146	0,93673	0,93673	0,93673
03.02.2021	5194731,79	5194731,79	5538439	0,93794	0,93794	0,93794
04.02.2021	5209507,65	5209507,65	5511266	0,94525	0,94525	0,94525
05.02.2021	5224353,38	5224353,38	5509121	0,94831	0,94831	0,94831
08.02.2021	5234504,71	5234504,71	5504274	0,95099	0,95099	0,95099
09.02.2021	5229656,73	5229656,73	5505785	0,94985	0,94985	0,94985
10.02.2021	5221244,46	5221244,46	5505338	0,94840	0,94840	0,94840
11.02.2021	5217738,82	5217738,82	5507494	0,94739	0,94739	0,94739
12.02.2021	5232621,41	5232621,41	5507495	0,95009	0,95009	0,95009
15.02.2021	5263172,17	5263172,17	5505899	0,95592	0,95592	0,95592

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
01.02.2021	2403382,11	2403382,11	2380480	1,00962	1,00962	1,00962
02.02.2021	2382812,12	2382812,12	2330056	1,02264	1,02264	1,02264
03.02.2021	2373009,69	2373009,69	2317918	1,02377	1,02377	1,02377
04.02.2021	2384065,38	2384065,38	2318885	1,02811	1,02811	1,02811
05.02.2021	2395697,97	2395697,97	2318885	1,03312	1,03312	1,03312
08.02.2021	2401930,06	2401930,06	2319558	1,03551	1,03551	1,03551
09.02.2021	2403446,67	2403446,67	2320038	1,03595	1,03595	1,03595
10.02.2021	2328797,73	2328797,73	2249428	1,03528	1,03528	1,03528
11.02.2021	2337112,96	2337112,96	2249415	1,03899	1,03899	1,03899
12.02.2021	2338296,31	2338296,31	2249415	1,03951	1,03951	1,03951
15.02.2021	2348363,03	2348363,03	2250180	1,04363	1,04363	1,04363

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

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