

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на изготвяне на отчета:	25.03.2020
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
Номер РГ:	05-1638
ЕИК:	177217829
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115Г, ЕТ. 6
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115Г, ЕТ. 6
Телефон:	02 401 14 00
E-mail:	office@dsam.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД
Номер РГ:	08-51
ЕИК:	204319264
Представяващ:	Любомир Манолов, Васил Тасев
Данни за представените справки	
Съставител:	Светла Пенчева
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02 401 14 09
E-mail:	s.pencheva@dsam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
към 31.12.2019 г.

Дата: 25.3.2020 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тасев
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	1 093 667	993 648
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-1 100	1 229
дългови	SB.1.1.1.1.2.0	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	0	0
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	0	0
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-1 100	1 229
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-54 720	0
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	0	0
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-54 720	0
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	89 650	0
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	679 803	388 824	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	-54 720
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	34 930	-54 720
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 127 497	940 157
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	679 803	388 824	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	450 161	553 330	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 315	1 994
акции	SB.1.2.2.1.1.0	244 225	362 456	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	395	402
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 920	1 592
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	205 936	190 874	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	510	100
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	450 161	553 330	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 825	2 094
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	0	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	358	96				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 130 322	942 251				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 130 322	942 251	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 130 322	942 251

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 25.3.2020 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Та
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0	0		1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	7 209	2 640
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 832	1 052	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 223	104
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	473 402	317 123	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	569 345	266 691
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	125 147	81 940	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	131 567	91 376
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	191	194	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	8 817	4 048
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	600 572	400 308	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	719 160	364 860
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	28 938	18 860				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	0					
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0	412				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	28 938	19 272	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	629 510	419 580	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	719 160	364 860
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	89 650	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	54 720
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	89 650	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	54 720
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	719 160	419 580	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	719 160	419 580

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 25.3.2020 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тасев
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	132 513	-32 821	99 692	1 004 963	-58	1 004 905
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0 0			0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-191	-191		-194	-194
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	132 513	-33 012	99 501	1 004 963	-252	1 004 711
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	362 687	-147 810	214 877	70 731	-662 290	-591 559
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисионни и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	7 162		7 162	2 628		2 628
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-22 820	-22 820		-22 419	-22 419
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 259	-5 259		-3 856	-3 856
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-90	-90	0	-66	-66
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	369 849	-175 979	193 870	73 359	-688 631	-615 272
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 392	-2 392		-1 473	-1 473
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-2 392	-2 392	0	-1 473	-1 473
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	502 362	-211 383	290 979	1 078 322	-690 356	387 966
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			388 824			388 824
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			679 803			776 791
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			679 803			388 824

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 25.3.2020 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тасе
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	993 648	1 229	0	0	0	-54 720	940 157
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	993 648	1 229	0	0	0	-54 720	940 157
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	100 019	-2 329	0	0	0	0	97 690
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	132 579	-1 823					130 756
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-32 560	-506					-33 066
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					89 650	0	89 650
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 25.3.2020 г.
 Съставител: Светла Пенчева
 Ръководител: Любомир Манолов, Васи.

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	993 648
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 093 667
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	132 579
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	132 017.02 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	32 560
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	32 734.86 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9462
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0309
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	21 556.00 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	5 252.00 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 832.00 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	8.95%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.09%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	8.95%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.35%