

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.06.2020
Крайна дата:	30.06.2020
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2020
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 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 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	1 094 057	1 093 667
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	-1 076	-1 100
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	-1 076	-1 100
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	34 930	-54 720
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	89 650	0
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-54 720	-54 720
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	89 650
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	663 566	679 803	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-16 466	0
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	18 464	34 930
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 111 445	1 127 497
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	663 566	679 803	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	449 480	450 161	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 245	2 315
акции	SB.1.2.2.1.1.0	176 774	244 225	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	420	395
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 825	1 920
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	272 706	205 936	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	210	510
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	449 480	450 161	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	2 455	2 825
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	854	358				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 113 900	1 130 322				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 113 900	1 130 322	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 113 900	1 130 322

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.06.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.
 Съставител: Светла Пенчева
 Ръководител: Любомир Манолов, Васил Те
(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	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	1 655	5 026
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	36	419	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	529	0
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	345 774	217 179	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	337 264	269 724
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	108 508	57 014	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	108 095	58 739
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	108	79	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	5 431	3 785
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	454 425	274 691	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	452 974	337 274
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	15 015	13 796				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	0	0				
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	15 015	13 796	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	469 440	288 487	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	452 974	337 274
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	48 787	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	16 466	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	48 787	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	16 466	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	469 440	337 274	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	469 440	337 274

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.06.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 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	3 885	-3 706	179	104 978	-2 007	102 971
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			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		-108	-108		-79	-79
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3 885	-3 814	71	104 978	-2 086	102 892
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	114 411	-116 657	-2 246	72 550	-125 820	-53 270
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони 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	1 637		1 637	4 999		4 999
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-11 202	-11 202		-11 134	-11 134
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 503	-2 503		-2 498	-2 498
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-52	-52	0	-29	-29
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	116 048	-130 414	-14 366	77 549	-139 481	-61 932
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 942	-1 942		-1 942	-1 942
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	-1 942	-1 942	0	-1 942	-1 942
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	119 933	-136 170	-16 237	182 527	-143 509	39 018
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			679 803			388 824
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			663 566			427 841
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			663 566			427 841

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 01.06.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тас
(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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	993 648	1 229				-54 720	940 157
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	390	24	0	0	0	0	414
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	4 053	77					4 130
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-3 663	-53					-3 716
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-16 466	-16 466
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	1 094 057	-1 076	0	0	89 650	-71 186	1 111 445
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	1 094 057	-1 076	0	0	89 650	-71 186	1 111 445

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.06.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 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	1 093 667
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 094 057
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	4 053
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	4 151.46 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	3 663
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 678.10 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0309
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0159
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	11 041.00 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 528.00 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	36.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.46%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.59%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.22%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.94%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.