

| <b>СПРАВКИ</b>  |  |
|---|--|
| <b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b> |  |
| <b>Данни за отчетния период</b>                       |  |
| Начална дата:   | 01.01.2018                                   |
| Крайна дата:  | 30.06.2018                                   |
| Дата на изготвяне на отчета:                          | 27.07.2018                                   |
| <b>Данни за поднадзорното лице</b>                    |  |
| 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:  | +359 2 401 14 00                             |
| E-mail:   | office@dsam.bg                               |
| <b>Данни за управляващото дружество</b>               |  |
| Наименование на УД:                                   | ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД           |
| Номер РГ:   | 08-51  |
| ЕИК:  | 204319264                                    |
| Представяващ:   | Любомир Манолов, Васил Тасев                 |
| <b>Данни за представените справки</b>                 |  |
| Съставител:   | Светла Пенчева                               |
| Длъжност:   | Главен счетоводител                          |
| Телефон:  | +359 2 401 14 09                             |
| E-mail:   | s.petcheva@dsam.bg                           |

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС  
към 30.06.2018 г.

Дата: 27.7.2018 г.

Съставител: Светла Пенчева  
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тасев  
(в лево)

| АКТИВИ  | Код            | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ   | Код             | Текущ период | Предходен период |
|---|----------------|--------------|------------------|---|-----------------|--------------|------------------|
| а   | б              | 1            | 2                | а   | б               | 1            | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                |              |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>  |                 |              |                  |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                |              |                  | <b>I. Основен капитал</b>   | SV.2.1.1.0.0.0  | 602 068      |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SV.1.1.1.1.0.0 | 0            | 0                | II. Резерви   | SV.2.1.2.1.0.0  | -809         |                  |
| акции   | SV.1.1.1.1.1.0 |              |                  | 1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове | SV.2.1.2.1.0.0  |              |                  |
| дългови                                       | SV.1.1.1.1.2.0 |              |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                  | SV.2.1.2.2.0.0  |              |                  |
| 2. Други финансови инструменти                | SV.1.1.1.2.0.0 |              |                  | 3. Общи резерви   | SV.2.1.2.3.0.0  |              |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | SV.1.1.0.0.0   | 0            | 0                | <b>Общо за група II</b>   | SV.2.1.2.0.0.0  | -809         | 0                |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SV.1.1.2.0.0.0 |              |                  | <b>III. Финансов резултат</b>                                       |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                       | SV.1.1.0.0.0.0 | 0            | 0                | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                              | SV.2.1.3.1.0.0  | 0            | 0                |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                |              |                  | неразделена печалба   | SV.2.1.3.1.1.0  |              |                  |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                |              |                  | непокрита загуба  | SV.2.1.3.1.2.0  |              |                  |
| 1. Парични средства в каса                    | SV.1.2.1.1.0.0 |              |                  | 2. Текуща печалба   | SV.2.1.3.2.0.0  | -6 809       |                  |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SV.1.2.1.2.0.0 | 302 368      |                  | 3. Текуща загуба  | SV.2.1.3.3.0.0  | -6 809       |                  |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SV.1.2.1.3.0.0 |              |                  | <b>Общо за група III</b>  | SV.2.1.3.0.0.0  | -6 809       | 0                |
| 4. Блокирани парични средства                 | SV.1.2.1.4.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>   | SV.2.1.0.0.0.0  | 594 450      | 0                |
| <b>Общо за група I</b>                        | SV.1.2.1.0.0.0 | 302 368      | 0                | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |                 |              |                  |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                |              |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                 | SV.2.2.1.1.0.0  |              |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SV.1.2.2.1.0.0 | 295 457      |                  | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                     | SV.2.2.1.2.0.0  | 1 489        | 0                |
| акции   | SV.1.2.2.1.1.0 | 203 056      |                  | към банка депозитар   | SV.2.2.1.2.1.0  | 437          |                  |
| права   | SV.1.2.2.1.2.0 |              |                  | към управляващо дружество   | SV.2.2.1.2.2.0  | 1 052        |                  |
| дългови                                       | SV.1.2.2.1.3.0 | 92 401       |                  | към кредитни институции   | SV.2.2.1.2.3.0  |              |                  |
| други   | SV.1.2.2.1.4.0 |              |                  | 3. Задължения към контрагенти                                       | SV.2.2.1.3.0.0  |              |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | SV.1.2.2.2.0.0 |              |                  | 4. Задължения, свързани с взаиможаления                             | SV.2.2.1.4.0.0  |              |                  |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SV.1.2.2.3.0.0 |              |                  | 5. Задължения към осигурителни предприятия                          | SV.2.2.1.5.0.0  |              |                  |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | SV.1.2.2.4.0.0 |              |                  | 6. Данъчни задължения   | SV.2.2.1.6.0.0  |              |                  |
| 5. Блокирани                                  | SV.1.2.2.5.0.0 |              |                  | 7. Задължения, свързани с емтиране                                  | SV.2.2.1.7.0.0  | 7            |                  |
| 6. Други финансови инструменти                | SV.1.2.2.6.0.0 |              |                  | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                        | SV.2.2.1.8.0.0  |              |                  |
| <b>Общо за група II</b>                       | SV.1.2.2.0.0.0 | 295 457      | 0                | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти          | SV.2.2.1.9.0.0  | 145          |                  |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                |              |                  | 10. Други   | SV.2.2.1.10.0.0 |              |                  |
| 1. Вземания, свързани с лица                  | SV.1.2.3.1.0.0 |              |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>   | SV.2.2.0.0.0.0  | 1 641        | 0                |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SV.1.2.3.2.0.0 |              |                  |   |                 |              |                  |
| 3. Вземания, свързани с емтиране              | SV.1.2.3.3.0.0 | -2 300       |                  |   |                 |              |                  |
| 4. Други                                      | SV.1.2.3.4.0.0 |              |                  |   |                 |              |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | SV.1.2.3.0.0.0 | -2 300       | 0                |   |                 |              |                  |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SV.1.2.4.0.0.0 | 566          |                  |   |                 |              |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | SV.1.2.0.0.0.0 | 596 091      | 0                |   |                 |              |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SV.1.0.0.0.0.0 | 596 091      | 0                | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>   | SV.2.0.0.0.0.0  | 596 091      | 0                |

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС**  
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 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                |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                  |                       |               |                  | <b>А. Приходи от дейността</b>                                  |                       |               |                  |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                     |                       |               |                  | <b>I. Финансови приходи</b>                                     |                       |               |                  |
| 1. Разходи за лихви   | OD.1.1.1.1.0.0        |               |                  | 1. Приходи от дивиденди   | OD.2.1.1.1.0.0        | 1 769         |                  |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи           | OD.1.1.1.2.0.0        | 726           |                  | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        | 104           |                  |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0        | 71 390        |                  | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 64 340        |                  |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.1.3.0.0        | 16 141        |                  | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 21 740        |                  |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.1.4.0.0        | 116           |                  | 5. Приходи от лихви   | OD.2.1.1.4.0.0        | 508           |                  |
|   |                       |               |                  | 6. Други  | OD.2.1.1.5.0.0        |               |                  |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.1.1.1.0.0.0</b> | <b>88 373</b> | <b>0</b>         | <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>88 461</b> | <b>0</b>         |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>                                  |                       |               |                  | <b>II. Нефинансови приходи</b>                                  |                       |               |                  |
| 1. Разходи за материали   | OD.1.1.2.1.0.0        |               |                  |   |                       |               |                  |
| 2. Разходи за външни услуги                                     | OD.1.1.2.2.0.0        | 6 897         |                  |   |                       |               |                  |
| 3. Разходи за амортизация                                       | OD.1.1.2.3.0.0        |               |                  |   |                       |               |                  |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения                           | OD.1.1.2.4.0.0        |               |                  |   |                       |               |                  |
| 5. Други  | OD.1.1.2.5.0.0        |               |                  |   |                       |               |                  |
| <b>Общо за група II</b>   | <b>OD.1.1.2.0.0.0</b> | <b>6 897</b>  | <b>0</b>         | <b>Общо за група II</b>   | <b>OD.2.1.2.0.0.0</b> |               |                  |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.1.1.0.0.0.0</b> | <b>95 270</b> | <b>0</b>         | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>88 461</b> | <b>0</b>         |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                        | <b>OD.2.2.0.0.0.0</b> | <b>6 809</b>  | <b>0</b>         |
| <b>III. Разходи за данъци</b>                                   | <b>OD.1.4.0.0.0.0</b> |               |                  |   |                       |               |                  |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>                      | <b>OD.1.5.0.0.0.0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                               | <b>OD.2.3.0.0.0.0</b> | <b>6 809</b>  | <b>0</b>         |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>   | <b>OD.1.6.0.0.0.0</b> | <b>95 270</b> | <b>0</b>         | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>   | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>95 270</b> | <b>0</b>         |

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС**  
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.

Съставител: Светла Пенчева

Ръководител: Любомир Манолов, Васил Тасев  
(в лево)

| Наименование на паричните потоци   | Код                                | Текущ период   |                 |                 | Предходен период |          |             |                |   |   |   |   |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-------------|----------------|---|---|---|---|
|  |                                    | Постъпления    | Плащания        | Нетен поток     | Постъпления      | Плащания | Нетен поток |                |   |   |   |   |
|  |                                    |                |                 |                 |                  |          |             | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а  | 6                                  |                |                 |                 |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                               |                                    |                |                 |                 |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | ОРР.1.1.0.0.0.0                    | 609 584        | -8              | 609 576         |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:<br>лихви               | ОРР.1.2.0.0.0.0<br>ОРР.1.2.1.0.0.0 |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 3. Плащания при разпределения на печалби                                     | ОРР.1.3.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | ОРР.1.4.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност                                | ОРР.1.5.0.0.0.0                    |                | -116            | -116            |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                      | <b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>             | <b>609 584</b> | <b>-124</b>     | <b>609 460</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |             | <b>0</b>       |   |   |   |   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                            |                                    |                |                 |                 |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                        | ОРР.2.1.0.0.0.0                    | 67 568         | -364 413        | -296 845        |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи                      | ОРР.2.2.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 3. Лихви, комисиони и др. подобни  | ОРР.2.3.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 4. Получени дивиденди  | ОРР.2.4.0.0.0.0                    | 1 763          |                 | 1 763           |                  |          |             | 1 763          |   |   |   |   |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество                          | ОРР.2.5.0.0.0.0                    |                | -10 377         | -10 377         |                  |          |             | -10 377        |   |   |   |   |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар                                | ОРР.2.6.0.0.0.0                    |                | -1 397          | -1 397          |                  |          |             | -1 397         |   |   |   |   |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | ОРР.2.7.0.0.0.0                    |                | -28             | -28             |                  |          |             | -28            |   |   |   |   |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                             | ОРР.2.8.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                   | <b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>             | <b>69 331</b>  | <b>-376 215</b> | <b>-306 884</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |             | <b>0</b>       |   |   |   |   |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                         |                                    |                |                 |                 |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти                              | ОРР.3.1.0.0.0.0                    |                | -208            | -208            |                  |          |             | -208           |   |   |   |   |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи                                | ОРР.3.2.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграждения                                 | ОРР.3.3.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци   | ОРР.3.4.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност                          | ОРР.3.5.0.0.0.0                    |                |                 | 0               |                  |          |             | 0              |   |   |   |   |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>                | <b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>             | <b>0</b>       | <b>-208</b>     | <b>-208</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> |             | <b>0</b>       |   |   |   |   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>               | <b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>             | <b>678 915</b> | <b>-376 547</b> | <b>302 368</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |             | <b>0</b>       |   |   |   |   |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>       | <b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>             |                |                 |                 |                  |          |             |                |   |   |   |   |
| <b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>  | <b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b>             |                |                 | <b>302 368</b>  |                  |          |             | <b>302 368</b> |   |   |   |   |
| по безсрочни депозити  | ОРР.6.1.0.0.0.0                    |                |                 | 302 368         |                  |          |             | 302 368        |   |   |   |   |

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 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 27.7.2018 г.  
Съставител: Светла Пенчева  
Ръководител: Любомир Манолов, Васил Таск  
(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код             | Основен капитал | Резерви                           |                             |              | Натрупани печалби/загуби |        | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------|-----------------------|
|   |                 |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общи резерви | печалба                  | загуба |                       |
| а   | б               | 1               | 2                                 | 3                           | 4            | 5                        | 6      | 7                     |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                               | OSK.2.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |        | 0                     |
| Салдо в началото на отчетния период   | OSK.3.0.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0      | 0                     |
| Промяна в началните салда поради:   | OSK.4.0.0.0.0.0 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0      | 0                     |
| - ефект от промяна 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 | 0               | 0                                 | 0                           | 0            | 0                        | 0      | 0                     |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:                                 | OSK.6.0.0.0.0.0 | 602 068         | -809                              | 0                           | 0            | 0                        | 0      | 601 259               |
| - емитиране   | OSK.6.1.1.0.0.0 | 602 068         | -809                              |                             |              |                          |        | 601 259               |
| - обратно изкупуване  | OSK.6.1.2.0.0.0 |                 |                                   |                             |              |                          |        | 0                     |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>  | OSK.7.0.0.0.0.0 |                 |                                   |                             |              | -6 809                   | 0      | -6 809                |
| 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 | 602 068         | -809                              | 0                           | 0            | -6 809                   | 0      | 594 450               |
| 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 | 602 068         | -809                              | 0                           | 0            | -6 809                   | 0      | 594 450               |

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС**  
**за периода 01.01.2018 - 30.06.2018**

Дата: 27.7.2018 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  | 0.0000           |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период  | DI.1.0.0.0.0.3  | 602 068.0000     |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период   | DI.1.0.0.0.0.4  | 602 068.0000     |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | DI.1.0.0.0.0.5  | 607 268.0400 лв. |
| 6            | Брой обратно изкупени дялове през отчетния период  | DI.1.0.0.0.0.6  | 0.0000           |
| 7            | Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)                            | DI.1.0.0.0.0.7  | 0.0000 лв.       |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | DI.1.0.0.0.0.8  | 514 535.0200     |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | DI.1.0.0.0.0.9  | 0.9873           |
| 10           | Разходи/такси за управление към УД (в лева)  | DI.1.0.0.0.0.10 | 4 147.00 лв.     |
| 11           | Разходи/такси към депозитаря (в лева)  | DI.1.0.0.0.0.11 | 1 834.00 лв.     |
| 12           | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 726.00 лв.       |
| 13           | Доходност от началото на годината (в %)  | DI.1.0.0.0.0.13 | -1.27%           |
| 14           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)   | DI.1.0.0.0.0.14 | -1.27%           |
| 15           | Доходност за последните 12 месеца (в %)  | DI.1.0.0.0.0.15 | 0.00%            |
| 16           | Стандартно отклонение (в %)  | DI.1.0.0.0.0.16 | 0.59%            |