

**ОБООЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА
НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2020-15.01.2020

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ ЕДНОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ МНОГОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
02.1.2020	1 133 173.5100	1 093 667.0000	1.0361	1.0465	1.0413	1.0257
03.1.2020	1 133 535.7300	1 093 962.0000	1.0362	1.0466	1.0414	1.0258
06.1.2020	1 133 379.2600	1 094 067.0000	1.0359	1.0463	1.0411	1.0255
07.1.2020	1 133 455.0800	1 094 067.0000	1.0360	1.0464	1.0412	1.0256
08.1.2020	1 137 747.8100	1 094 067.0000	1.0399	1.0503	1.0451	1.0295
09.1.2020	1 140 496.9300	1 094 352.0000	1.0422	1.0526	1.0474	1.0318
10.1.2020	1 140 237.2100	1 094 352.0000	1.0419	1.0523	1.0471	1.0315
13.1.2020	1 140 299.2200	1 094 352.0000	1.0420	1.0524	1.0472	1.0316
14.1.2020	1 140 935.3200	1 094 456.0000	1.0425	1.0529	1.0477	1.0321
15.1.2020	1 138 527.8400	1 094 456.0000	1.0403	1.0507	1.0455	1.0299