

**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: 01.02.2020-15.02.2020

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
03.2.2020	1 136 389.3800	1 094 560.0000	1.0382	1.0486	1.0434	1.0278
04.2.2020	1 139 758.0000	1 094 863.0000	1.0410	1.0514	1.0462	1.0306
05.2.2020	1 145 897.2600	1 094 958.0000	1.0465	1.0570	1.0517	1.0360
06.2.2020	1 148 983.8600	1 095 147.0000	1.0492	1.0597	1.0544	1.0387
07.2.2020	1 148 133.2600	1 095 147.0000	1.0484	1.0589	1.0536	1.0379
10.2.2020	1 150 686.4100	1 095 241.0000	1.0506	1.0611	1.0559	1.0401
11.2.2020	1 153 386.3600	1 095 241.0000	1.0531	1.0636	1.0584	1.0426
12.2.2020	1 155 406.5200	1 095 241.0000	1.0549	1.0654	1.0602	1.0444
13.2.2020	1 156 981.5800	1 095 241.0000	1.0564	1.0670	1.0617	1.0458
14.2.2020	1 157 757.8800	1 095 241.0000	1.0571	1.0677	1.0624	1.0465