

**ОБОБЩЕНА 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: 16.01.2020-31.01.2020

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
16.1.2020	1 139 317.3200	1 094 456.0000	1.0410	1.0514	1.0462	1.0306
17.1.2020	1 144 217.0400	1 094 456.0000	1.0455	1.0560	1.0507	1.0350
20.1.2020	1 145 230.8900	1 094 560.0000	1.0463	1.0568	1.0515	1.0358
21.1.2020	1 143 083.1900	1 094 560.0000	1.0443	1.0547	1.0495	1.0339
22.1.2020	1 145 106.8600	1 094 560.0000	1.0462	1.0567	1.0514	1.0357
23.1.2020	1 145 765.8600	1 094 560.0000	1.0468	1.0573	1.0520	1.0363
24.1.2020	1 144 688.5900	1 094 560.0000	1.0458	1.0563	1.0510	1.0353
27.1.2020	1 139 571.3200	1 094 560.0000	1.0411	1.0515	1.0463	1.0307
28.1.2020	1 143 060.9800	1 094 560.0000	1.0443	1.0547	1.0495	1.0339
29.1.2020	1 142 851.1100	1 094 560.0000	1.0441	1.0545	1.0493	1.0337
30.1.2020	1 141 631.3200	1 094 560.0000	1.0430	1.0534	1.0482	1.0326
31.1.2020	1 133 751.6900	1 094 560.0000	1.0358	1.0462	1.0410	1.0254