

**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: 01.03.2020-15.03.2020

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
02.3.2020	1 118 512.4000	1 095 344.0000	1.0212	1.0314	1.0263	1.0110
04.3.2020	1 120 454.9000	1 095 547.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
05.3.2020	1 107 159.1900	1 093 474.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
06.3.2020	1 095 894.8700	1 093 670.0000	1.0020	1.0120	1.0070	0.9920
09.3.2020	1 072 942.7800	1 093 670.0000	0.9810	0.9908	0.9859	0.9712
10.3.2020	1 088 478.7500	1 093 670.0000	0.9953	1.0053	1.0003	0.9853
11.3.2020	1 079 883.0300	1 093 670.0000	0.9874	0.9973	0.9923	0.9775
12.3.2020	1 063 019.0800	1 093 670.0000	0.9720	0.9817	0.9769	0.9623
13.3.2020	1 086 417.9100	1 093 670.0000	0.9934	1.0033	0.9984	0.9835