

**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: 16.02.2020-29.02.2020

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
17.2.2020	1 157 719.2600	1 095 241.0000	1.0570	1.0676	1.0623	1.0464
18.2.2020	1 156 621.5300	1 095 344.0000	1.0559	1.0665	1.0612	1.0453
19.2.2020	1 159 287.5700	1 095 344.0000	1.0584	1.0690	1.0637	1.0478
20.2.2020	1 158 137.0600	1 095 344.0000	1.0573	1.0679	1.0626	1.0467
21.2.2020	1 153 682.7100	1 095 344.0000	1.0533	1.0638	1.0586	1.0428
24.2.2020	1 143 088.8700	1 095 344.0000	1.0436	1.0540	1.0488	1.0332
25.2.2020	1 132 857.4700	1 095 344.0000	1.0342	1.0445	1.0394	1.0239
26.2.2020	1 132 035.7900	1 095 344.0000	1.0335	1.0438	1.0387	1.0232
27.2.2020	1 117 102.6700	1 095 344.0000	1.0199	1.0301	1.0250	1.0097
28.2.2020	1 113 609.8700	1 095 344.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065