

**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: 01.04.2020-15.04.2020

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
01.4.2020	1 063 381.0500	1 093 670.0000	0.9723	0.9820	0.9772	0.9626
02.4.2020	1 070 779.2000	1 093 782.0000	0.9790	0.9888	0.9839	0.9692
03.4.2020	1 070 972.1400	1 093 883.0000	0.9791	0.9889	0.9840	0.9693
06.4.2020	1 085 549.8300	1 093 994.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824
07.4.2020	1 081 748.8700	1 094 194.0000	0.9886	0.9985	0.9935	0.9787
08.4.2020	1 089 026.6700	1 094 194.0000	0.9953	1.0053	1.0003	0.9853
09.4.2020	1 092 131.7500	1 094 194.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
10.4.2020	1 092 077.8400	1 094 194.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
13.4.2020	1 089 918.8400	1 094 194.0000	0.9961	1.0061	1.0011	0.9861
14.4.2020	1 092 189.5900	1 094 303.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
15.4.2020	1 089 513.6000	1 094 303.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856