

**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: 16.03.2020-31.03.2020

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
16.3.2020	1 055 743.1900	1 093 670.0000	0.9653	0.9750	0.9701	0.9556
17.3.2020	1 070 974.2100	1 093 670.0000	0.9792	0.9890	0.9841	0.9694
18.3.2020	1 063 443.0700	1 093 670.0000	0.9724	0.9821	0.9773	0.9627
19.3.2020	1 070 878.1500	1 093 670.0000	0.9792	0.9890	0.9841	0.9694
20.3.2020	1 066 774.4100	1 093 670.0000	0.9754	0.9852	0.9803	0.9656
23.3.2020	1 057 446.8900	1 093 670.0000	0.9669	0.9766	0.9717	0.9572
24.3.2020	1 071 013.4300	1 093 670.0000	0.9793	0.9891	0.9842	0.9695
25.3.2020	1 069 093.8900	1 093 670.0000	0.9775	0.9873	0.9824	0.9677
26.3.2020	1 075 500.3900	1 093 670.0000	0.9834	0.9932	0.9883	0.9736
27.3.2020	1 067 111.6200	1 093 670.0000	0.9757	0.9855	0.9806	0.9659
30.3.2020	1 070 392.5800	1 093 670.0000	0.9787	0.9885	0.9836	0.9689
31.3.2020	1 071 206.0900	1 093 670.0000	0.9795	0.9893	0.9844	0.9697