

**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: 16.04.2020-30.04.2020

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
16.4.2020	1 090 319.2800	1 094 303.0000	0.9964	1.0064	1.0014	0.9864
21.4.2020	1 086 792.8300	1 094 303.0000	0.9931	1.0030	0.9981	0.9832
22.4.2020	1 091 096.8100	1 094 412.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
23.4.2020	1 093 921.5400	1 094 412.0000	0.9996	1.0096	1.0046	0.9896
24.4.2020	1 095 731.6200	1 094 412.0000	1.0012	1.0112	1.0062	0.9912
27.4.2020	1 097 789.3900	1 094 412.0000	1.0031	1.0131	1.0081	0.9931
28.4.2020	1 095 235.0300	1 094 412.0000	1.0008	1.0108	1.0058	0.9908
29.4.2020	1 105 066.0300	1 094 412.0000	1.0097	1.0198	1.0147	0.9996
30.4.2020	1 100 292.5500	1 094 412.0000	1.0054	1.0155	1.0104	0.9953