

**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: 01.07.2020-15.07.2020

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
01.7.2020	1 110 023.3400	1 094 057.0000	1.0146	1.0247	1.0197	1.0045
02.7.2020	1 108 827.0100	1 094 164.0000	1.0134	1.0235	1.0185	1.0033
03.7.2020	1 110 887.9600	1 094 261.0000	1.0152	1.0254	1.0203	1.0050
06.7.2020	1 111 573.8900	1 094 368.0000	1.0157	1.0259	1.0208	1.0055
07.7.2020	1 110 629.7100	1 094 563.0000	1.0147	1.0248	1.0198	1.0046
08.7.2020	1 111 942.0700	1 094 563.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057
09.7.2020	1 107 393.8000	1 093 338.0000	1.0129	1.0230	1.0180	1.0028
10.7.2020	1 111 930.1100	1 093 338.0000	1.0170	1.0272	1.0221	1.0068
13.7.2020	1 110 184.6400	1 093 338.0000	1.0154	1.0256	1.0205	1.0052
14.7.2020	1 111 790.9000	1 093 338.0000	1.0169	1.0271	1.0220	1.0067
15.7.2020	1 111 025.8800	1 093 338.0000	1.0162	1.0264	1.0213	1.0060