

**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: 15.10.2020-31.10.2020

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
15.10.2020	1 116 750.7700	1 085 481.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185
16.10.2020	1 115 688.2700	1 085 481.0000	1.0278	1.0381	1.0329	1.0175
19.10.2020	1 111 660.2700	1 085 481.0000	1.0241	1.0343	1.0292	1.0139
20.10.2020	1 111 656.7700	1 085 587.0000	1.0240	1.0342	1.0291	1.0138
21.10.2020	1 107 890.6100	1 085 587.0000	1.0205	1.0307	1.0256	1.0103
22.10.2020	1 110 931.2300	1 085 587.0000	1.0233	1.0335	1.0284	1.0131
23.10.2020	1 111 508.8900	1 085 587.0000	1.0239	1.0341	1.0290	1.0137
26.10.2020	1 108 943.5400	1 085 587.0000	1.0215	1.0317	1.0266	1.0113
27.10.2020	1 107 053.2000	1 085 587.0000	1.0198	1.0300	1.0249	1.0096
28.10.2020	1 105 132.8400	1 085 587.0000	1.0180	1.0282	1.0231	1.0078
29.10.2020	1 107 530.2800	1 085 587.0000	1.0202	1.0304	1.0253	1.0100
30.10.2020	1 105 742.3700	1 085 587.0000	1.0186	1.0288	1.0237	1.0084