

**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: 01.01.2019-15.01.2019

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
02.1.2019	943 809.7600	993 648.0000	0.9498	0.9593	0.9545	0.9403
03.1.2019	935 592.8000	993 856.0000	0.9414	0.9508	0.9461	0.9320
04.1.2019	945 296.8100	993 971.0000	0.9510	0.9605	0.9558	0.9415
07.1.2019	944 099.0500	993 971.0000	0.9498	0.9593	0.9545	0.9403
08.1.2019	945 301.6400	994 284.0000	0.9507	0.9602	0.9555	0.9412
09.1.2019	947 502.0500	994 284.0000	0.9529	0.9624	0.9577	0.9434
10.1.2019	946 032.6600	994 284.0000	0.9515	0.9610	0.9563	0.9420
11.1.2019	945 597.1500	994 284.0000	0.9510	0.9605	0.9558	0.9415
14.1.2019	945 530.0700	994 284.0000	0.9510	0.9605	0.9558	0.9415
15.1.2019	948 580.9200	994 398.0000	0.9539	0.9634	0.9587	0.9444

**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: 16.01.2019-31.01.2019

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
16.1.2019	950 667.5100	994 398.0000	0.9560	0.9656	0.9608	0.9464
17.1.2019	952 250.7100	994 398.0000	0.9576	0.9672	0.9624	0.9480
18.1.2019	957 361.7700	994 511.0000	0.9626	0.9722	0.9674	0.9530
21.1.2019	954 962.0400	994 511.0000	0.9602	0.9698	0.9650	0.9506
22.1.2019	949 952.3900	994 511.0000	0.9552	0.9648	0.9600	0.9456
23.1.2019	949 663.8000	994 511.0000	0.9549	0.9644	0.9597	0.9454
24.1.2019	953 102.5700	994 511.0000	0.9584	0.9680	0.9632	0.9488
25.1.2019	957 037.1300	994 511.0000	0.9623	0.9719	0.9671	0.9527
28.1.2019	952 524.1600	994 511.0000	0.9578	0.9674	0.9626	0.9482
29.1.2019	953 600.5400	994 511.0000	0.9589	0.9685	0.9637	0.9493
30.1.2019	955 337.4600	994 511.0000	0.9606	0.9702	0.9654	0.9510
31.1.2019	954 499.0500	994 511.0000	0.9598	0.9694	0.9646	0.9502

**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: 01.02.2019-15.02.2019

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
01.2.2019	955 375.4900	994 511.0000	0.9606	0.9702	0.9654	0.9510
04.2.2019	959 307.9400	994 717.0000	0.9644	0.9740	0.9692	0.9548
05.2.2019	963 649.7400	994 830.0000	0.9687	0.9784	0.9735	0.9590
06.2.2019	965 266.9000	995 034.0000	0.9701	0.9798	0.9750	0.9604
07.2.2019	961 797.0700	995 034.0000	0.9666	0.9763	0.9714	0.9569
08.2.2019	959 913.9300	995 136.0000	0.9646	0.9742	0.9694	0.9550
11.2.2019	962 294.1200	995 136.0000	0.9670	0.9767	0.9718	0.9573
12.2.2019	967 760.3700	995 136.0000	0.9725	0.9822	0.9774	0.9628
13.2.2019	968 546.0100	995 136.0000	0.9733	0.9830	0.9782	0.9636
14.2.2019	968 380.5000	995 247.0000	0.9730	0.9827	0.9779	0.9633
15.2.2019	973 292.0500	995 247.0000	0.9779	0.9877	0.9828	0.9681

**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: 16.02.2019-28.02.2019

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
18.2.2019	970 625.9300	995 247.0000	0.9753	0.9851	0.9802	0.9655
19.2.2019	972 283.5700	995 358.0000	0.9768	0.9866	0.9817	0.9670
20.2.2019	971 603.3600	995 358.0000	0.9761	0.9859	0.9810	0.9663
21.2.2019	970 114.8300	995 358.0000	0.9746	0.9843	0.9795	0.9649
22.2.2019	972 172.5500	995 358.0000	0.9767	0.9865	0.9816	0.9669
25.2.2019	972 876.4500	995 358.0000	0.9774	0.9872	0.9823	0.9676
26.2.2019	971 916.7500	995 358.0000	0.9764	0.9862	0.9813	0.9666
27.2.2019	965 788.7900	995 358.0000	0.9703	0.9800	0.9752	0.9606
28.2.2019	964 163.5400	995 358.0000	0.9687	0.9784	0.9735	0.9590

**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: 01.03.2019-15.03.2019

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
01.3.2019	968 385.5100	995 358.0000	0.9729	0.9826	0.9778	0.9632
05.3.2019	971 783.5300	995 459.0000	0.9762	0.9860	0.9811	0.9664
06.3.2019	970 993.2900	995 570.0000	0.9753	0.9851	0.9802	0.9655
07.3.2019	971 445.8600	995 570.0000	0.9758	0.9856	0.9807	0.9660
08.3.2019	972 227.5500	995 671.0000	0.9765	0.9863	0.9814	0.9667
11.3.2019	976 146.9200	995 874.0000	0.9802	0.9900	0.9851	0.9704
12.3.2019	1 074 940.2300	1 096 883.0000	0.9800	0.9898	0.9849	0.9702
13.3.2019	1 075 897.9100	1 096 883.0000	0.9809	0.9907	0.9858	0.9711
14.3.2019	1 077 579.3000	1 096 993.0000	0.9823	0.9921	0.9872	0.9725
15.3.2019	1 080 584.0800	1 096 993.0000	0.9850	0.9949	0.9899	0.9752

**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: 16.03.2019-31.03.2019

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
18.3.2019	1 078 785.2000	1 096 993.0000	0.9834	0.9932	0.9883	0.9736
19.3.2019	1 079 498.5000	1 097 203.0000	0.9839	0.9937	0.9888	0.9741
20.3.2019	1 078 630.5500	1 097 203.0000	0.9831	0.9929	0.9880	0.9733
21.3.2019	1 077 855.7600	1 095 184.0000	0.9842	0.9940	0.9891	0.9744
22.3.2019	1 075 328.4600	1 095 184.0000	0.9819	0.9917	0.9868	0.9721
25.3.2019	1 072 229.3500	1 095 184.0000	0.9790	0.9888	0.9839	0.9692
26.3.2019	1 075 919.3800	1 095 184.0000	0.9824	0.9922	0.9873	0.9726
27.3.2019	1 075 532.6800	1 095 184.0000	0.9821	0.9919	0.9870	0.9723
28.3.2019	1 077 061.8200	1 095 184.0000	0.9835	0.9933	0.9884	0.9737
29.3.2019	1 078 771.1500	1 095 184.0000	0.9850	0.9949	0.9899	0.9752

**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: 01.04.2019-15.04.2019

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
01.4.2019	1 084 973.2800	1 095 184.0000	0.9907	1.0006	0.9957	0.9808
02.4.2019	1 086 945.2000	1 095 382.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824
03.4.2019	1 088 785.8300	1 095 382.0000	0.9940	1.0039	0.9990	0.9841
04.4.2019	1 091 999.6100	1 095 491.0000	0.9968	1.0068	1.0018	0.9868
05.4.2019	1 091 799.7700	1 095 491.0000	0.9966	1.0066	1.0016	0.9866
08.4.2019	1 093 310.3700	1 095 690.0000	0.9978	1.0078	1.0028	0.9878
09.4.2019	1 089 772.5500	1 095 789.0000	0.9945	1.0044	0.9995	0.9846
10.4.2019	1 091 386.5100	1 095 789.0000	0.9960	1.0060	1.0010	0.9860
11.4.2019	1 092 689.4300	1 095 789.0000	0.9972	1.0072	1.0022	0.9872
12.4.2019	1 094 751.1400	1 095 789.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891
15.4.2019	1 093 286.5200	1 095 789.0000	0.9977	1.0077	1.0027	0.9877

**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: 16.04.2019-30.04.2019

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
16.4.2019	1 096 308.2900	1 095 897.0000	1.0004	1.0104	1.0054	0.9904
17.4.2019	1 099 313.7700	1 095 897.0000	1.0031	1.0131	1.0081	0.9931
18.4.2019	1 102 773.4100	1 096 005.0000	1.0062	1.0163	1.0112	0.9961
19.4.2019	1 102 707.6900	1 096 005.0000	1.0061	1.0162	1.0111	0.9960
22.4.2019	1 102 530.3200	1 096 005.0000	1.0060	1.0161	1.0110	0.9959
23.4.2019	1 105 909.7400	1 096 005.0000	1.0090	1.0191	1.0140	0.9989
24.4.2019	1 106 484.7700	1 096 005.0000	1.0096	1.0197	1.0146	0.9995
25.4.2019	1 105 281.5100	1 096 005.0000	1.0085	1.0186	1.0135	0.9984
30.4.2019	1 102 909.9100	1 096 005.0000	1.0063	1.0164	1.0113	0.9962

**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: 01.05.2019-15.05.2019

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
02.5.2019	1 101 445.2900	1 096 005.0000	1.0050	1.0151	1.0100	0.9950
03.5.2019	1 107 416.7900	1 096 201.0000	1.0102	1.0203	1.0153	1.0001
07.5.2019	1 095 406.5600	1 096 308.0000	0.9992	1.0092	1.0042	0.9892
08.5.2019	1 093 280.0200	1 096 605.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
09.5.2019	1 091 012.1700	1 096 605.0000	0.9949	1.0048	0.9999	0.9850
10.5.2019	1 090 154.1400	1 096 605.0000	0.9941	1.0040	0.9991	0.9842
13.5.2019	1 080 465.5700	1 096 605.0000	0.9853	0.9952	0.9902	0.9754
14.5.2019	1 083 620.0100	1 096 715.0000	0.9881	0.9980	0.9930	0.9782
15.5.2019	1 088 235.6500	1 096 715.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824

**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: 16.05.2019-31.05.2019

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
16.5.2019	1 091 170.7700	1 096 715.0000	0.9949	1.0048	0.9999	0.9850
17.5.2019	1 087 997.2500	1 096 715.0000	0.9921	1.0020	0.9971	0.9822
20.5.2019	1 083 290.4800	1 096 824.0000	0.9877	0.9976	0.9926	0.9778
21.5.2019	1 086 515.0600	1 096 824.0000	0.9906	1.0005	0.9956	0.9807
22.5.2019	1 085 151.9300	1 096 824.0000	0.9894	0.9993	0.9943	0.9795
23.5.2019	1 080 165.6300	1 096 824.0000	0.9848	0.9946	0.9897	0.9750
27.5.2019	1 079 552.0200	1 096 824.0000	0.9843	0.9941	0.9892	0.9745
28.5.2019	1 077 623.0900	1 096 824.0000	0.9825	0.9923	0.9874	0.9727
29.5.2019	1 075 991.3500	1 096 824.0000	0.9810	0.9908	0.9859	0.9712
30.5.2019	1 078 529.6300	1 096 824.0000	0.9833	0.9931	0.9882	0.9735
31.5.2019	1 073 682.0300	1 096 824.0000	0.9789	0.9887	0.9838	0.9691

**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: 01.06.2019-15.06.2019

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
03.6.2019	1 070 657.1500	1 096 824.0000	0.9761	0.9859	0.9810	0.9663
04.6.2019	1 076 242.5300	1 097 137.0000	0.9810	0.9908	0.9859	0.9712
05.6.2019	1 077 910.8800	1 097 137.0000	0.9825	0.9923	0.9874	0.9727
06.6.2019	1 078 882.9400	1 097 339.0000	0.9832	0.9930	0.9881	0.9734
07.6.2019	1 082 515.7600	1 097 339.0000	0.9865	0.9964	0.9914	0.9766
10.6.2019	1 083 449.8500	1 097 439.0000	0.9873	0.9972	0.9922	0.9774
11.6.2019	1 084 278.5400	1 097 439.0000	0.9880	0.9979	0.9929	0.9781
12.6.2019	1 083 413.5400	1 097 439.0000	0.9872	0.9971	0.9921	0.9773
13.6.2019	1 086 325.5200	1 097 439.0000	0.9899	0.9998	0.9948	0.9800
14.6.2019	1 084 246.3900	1 097 548.0000	0.9879	0.9978	0.9928	0.9780

**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: 16.06.2019-30.06.2019

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
17.6.2019	1 084 347.8400	1 097 548.0000	0.9880	0.9979	0.9929	0.9781
18.6.2019	1 091 897.5300	1 097 658.0000	0.9948	1.0047	0.9998	0.9849
19.6.2019	1 090 898.3400	1 097 658.0000	0.9938	1.0037	0.9988	0.9839
20.6.2019	1 091 802.5000	1 097 658.0000	0.9947	1.0046	0.9997	0.9848
21.6.2019	1 091 157.0700	1 097 658.0000	0.9941	1.0040	0.9991	0.9842
24.6.2019	1 086 743.8600	1 097 658.0000	0.9901	1.0000	0.9951	0.9802
25.6.2019	1 084 360.9200	1 097 658.0000	0.9879	0.9978	0.9928	0.9780
26.6.2019	1 087 192.3000	1 097 658.0000	0.9905	1.0004	0.9955	0.9806
27.6.2019	1 086 636.2200	1 097 658.0000	0.9900	0.9999	0.9950	0.9801
28.6.2019	1 090 878.5400	1 097 658.0000	0.9938	1.0037	0.9988	0.9839

**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: 01.07.2019-15.07.2019

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
01.7.2019	1 097 640.9200	1 097 658.0000	1.0000	1.0100	1.0050	0.9900
02.7.2019	1 102 631.5200	1 097 856.0000	1.0043	1.0143	1.0093	0.9943
03.7.2019	1 105 244.5400	1 097 856.0000	1.0067	1.0168	1.0117	0.9966
04.7.2019	1 107 035.8200	1 097 964.0000	1.0083	1.0184	1.0133	0.9982
05.7.2019	1 107 602.8000	1 097 964.0000	1.0088	1.0189	1.0138	0.9987
08.7.2019	1 106 520.7800	1 098 160.0000	1.0076	1.0177	1.0126	0.9975
09.7.2019	1 103 591.8400	1 096 709.0000	1.0063	1.0164	1.0113	0.9962
10.7.2019	1 103 581.9100	1 096 709.0000	1.0063	1.0164	1.0113	0.9962
11.7.2019	1 102 100.6700	1 096 709.0000	1.0049	1.0149	1.0099	0.9949
12.7.2019	1 104 810.6400	1 096 709.0000	1.0074	1.0175	1.0124	0.9973
15.7.2019	1 105 620.6400	1 096 709.0000	1.0081	1.0182	1.0131	0.9980

**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: 16.07.2019-31.07.2019

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
16.7.2019	1 109 329.3900	1 096 816.0000	1.0114	1.0215	1.0165	1.0013
17.7.2019	1 106 490.8300	1 096 816.0000	1.0088	1.0189	1.0138	0.9987
18.7.2019	1 106 156.8100	1 096 924.0000	1.0084	1.0185	1.0134	0.9983
19.7.2019	1 104 765.1200	1 097 856.0000	1.0063	1.0164	1.0113	0.9962
22.7.2019	1 108 064.0400	1 097 856.0000	1.0093	1.0194	1.0143	0.9992
23.7.2019	1 116 385.5900	1 097 856.0000	1.0169	1.0271	1.0220	1.0067
24.7.2019	1 121 232.1400	1 097 856.0000	1.0213	1.0315	1.0264	1.0111
25.7.2019	1 117 529.6600	1 097 856.0000	1.0179	1.0281	1.0230	1.0077
26.7.2019	1 122 292.3200	1 097 856.0000	1.0223	1.0325	1.0274	1.0121
29.7.2019	1 124 319.4000	1 097 856.0000	1.0241	1.0343	1.0292	1.0139
30.7.2019	1 116 144.7800	1 097 856.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065
31.7.2019	1 114 725.7000	1 097 856.0000	1.0154	1.0256	1.0205	1.0052

**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: 01.08.2019-15.08.2019

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
01.8.2019	1 117 362.6700	1 097 856.0000	1.0178	1.0280	1.0229	1.0076
02.8.2019	1 104 187.6700	1 098 050.0000	1.0056	1.0157	1.0106	0.9955
05.8.2019	1 088 095.9800	1 098 050.0000	0.9909	1.0008	0.9959	0.9810
06.8.2019	1 091 093.7100	1 098 359.0000	0.9934	1.0033	0.9984	0.9835
07.8.2019	1 092 701.2300	1 098 359.0000	0.9948	1.0047	0.9998	0.9849
08.8.2019	1 101 755.5800	1 098 359.0000	1.0031	1.0131	1.0081	0.9931
09.8.2019	1 094 385.6800	1 098 359.0000	0.9964	1.0064	1.0014	0.9864
12.8.2019	1 091 868.8700	1 098 359.0000	0.9941	1.0040	0.9991	0.9842
13.8.2019	1 094 123.5500	1 098 359.0000	0.9961	1.0061	1.0011	0.9861
14.8.2019	1 084 047.8200	1 098 468.0000	0.9869	0.9968	0.9918	0.9770
15.8.2019	1 084 544.1800	1 098 468.0000	0.9873	0.9972	0.9922	0.9774

**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: 16.08.2019-31.08.2019

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
16.8.2019	1 094 960.4300	1 098 468.0000	0.9968	1.0068	1.0018	0.9868
19.8.2019	1 099 902.3300	1 098 468.0000	1.0013	1.0113	1.0063	0.9913
20.8.2019	1 097 181.1900	1 098 576.0000	0.9987	1.0087	1.0037	0.9887
21.8.2019	1 100 405.4900	1 098 576.0000	1.0017	1.0117	1.0067	0.9917
22.8.2019	1 099 638.8000	1 098 576.0000	1.0010	1.0110	1.0060	0.9910
23.8.2019	1 090 391.7400	1 098 576.0000	0.9926	1.0025	0.9976	0.9827
26.8.2019	1 092 519.7900	1 098 576.0000	0.9945	1.0044	0.9995	0.9846
27.8.2019	1 094 491.0400	1 098 576.0000	0.9963	1.0063	1.0013	0.9863
28.8.2019	1 106 992.1000	1 108 512.0000	0.9986	1.0086	1.0036	0.9886
29.8.2019	1 113 492.3900	1 108 512.0000	1.0045	1.0145	1.0095	0.9945
30.8.2019	1 116 993.1800	1 108 512.0000	1.0077	1.0178	1.0127	0.9976

**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: 01.09.2019-15.09.2019

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
02.9.2019	1 121 329.3000	1 108 512.0000	1.0116	1.0217	1.0167	1.0015
03.9.2019	1 118 703.4400	1 108 706.0000	1.0090	1.0191	1.0140	0.9989
04.9.2019	1 120 542.2800	1 108 814.0000	1.0106	1.0207	1.0157	1.0005
05.9.2019	1 126 857.2500	1 108 814.0000	1.0163	1.0265	1.0214	1.0061
09.9.2019	1 130 007.7300	1 109 009.0000	1.0189	1.0291	1.0240	1.0087
10.9.2019	1 131 171.8600	1 109 009.0000	1.0200	1.0302	1.0251	1.0098
11.9.2019	1 136 139.3200	1 109 009.0000	1.0245	1.0347	1.0296	1.0143
12.9.2019	1 141 109.1300	1 109 009.0000	1.0289	1.0392	1.0340	1.0186
13.9.2019	1 136 877.5600	1 109 009.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148

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: 16.09.2019-30.09.2019

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
16.9.2019	1 135 420.4400	1 109 115.0000	1.0237	1.0339	1.0288	1.0135
17.9.2019	1 135 437.9800	1 109 115.0000	1.0237	1.0339	1.0288	1.0135
18.9.2019	1 134 486.9100	1 109 221.0000	1.0228	1.0330	1.0279	1.0126
19.9.2019	1 133 278.2100	1 109 221.0000	1.0217	1.0319	1.0268	1.0115
20.9.2019	1 142 739.1900	1 118 911.0000	1.0213	1.0315	1.0264	1.0111
24.9.2019	1 139 046.4500	1 118 911.0000	1.0180	1.0282	1.0231	1.0078
25.9.2019	1 111 245.2400	1 090 419.0000	1.0191	1.0293	1.0242	1.0089
26.9.2019	1 114 305.8500	1 090 419.0000	1.0219	1.0321	1.0270	1.0117
27.9.2019	1 114 073.0200	1 090 419.0000	1.0217	1.0319	1.0268	1.0115
30.9.2019	1 117 836.0100	1 090 419.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148

**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: 01.10.2019-15.10.2019

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
01.10.2019	1 112 349.3800	1 091 867.0000	1.0188	1.0290	1.0239	1.0086
02.10.2019	1 099 642.0000	1 091 964.0000	1.0070	1.0171	1.0120	0.9969
03.10.2019	1 100 050.9100	1 092 159.0000	1.0072	1.0173	1.0122	0.9971
04.10.2019	1 104 343.2400	1 092 267.0000	1.0111	1.0212	1.0162	1.0010
07.10.2019	1 104 626.4200	1 092 267.0000	1.0113	1.0214	1.0164	1.0012
08.10.2019	1 098 819.9600	1 092 561.0000	1.0057	1.0158	1.0107	0.9956
09.10.2019	1 103 317.6200	1 092 561.0000	1.0098	1.0199	1.0148	0.9997
10.10.2019	1 103 487.2400	1 092 561.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
11.10.2019	1 113 645.9100	1 092 561.0000	1.0193	1.0295	1.0244	1.0091
14.10.2019	1 112 984.5400	1 092 561.0000	1.0187	1.0289	1.0238	1.0085
15.10.2019	1 120 981.4800	1 092 667.0000	1.0259	1.0362	1.0310	1.0156

**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: 16.10.2019-31.10.2019

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
16.10.2019	1 119 092.8000	1 092 667.0000	1.0242	1.0344	1.0293	1.0140
17.10.2019	1 115 698.2000	1 092 667.0000	1.0211	1.0313	1.0262	1.0109
18.10.2019	1 114 155.2500	1 092 773.0000	1.0196	1.0298	1.0247	1.0094
21.10.2019	1 118 331.1400	1 092 773.0000	1.0234	1.0336	1.0285	1.0132
22.10.2019	1 121 218.6800	1 092 773.0000	1.0260	1.0363	1.0311	1.0157
23.10.2019	1 117 386.1800	1 092 773.0000	1.0225	1.0327	1.0276	1.0123
24.10.2019	1 117 591.5800	1 092 773.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
25.10.2019	1 120 239.4700	1 092 773.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
28.10.2019	1 122 953.3900	1 092 773.0000	1.0276	1.0379	1.0327	1.0173
29.10.2019	1 119 725.5800	1 092 773.0000	1.0247	1.0349	1.0298	1.0145
30.10.2019	1 117 662.0700	1 092 773.0000	1.0228	1.0330	1.0279	1.0126
31.10.2019	1 114 041.6200	1 092 773.0000	1.0195	1.0297	1.0246	1.0093

ОБООБЩЕНА 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: 01.11.2019-15.11.2019

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
01.11.2019	1 118 522.8900	1 092 773.0000	1.0236	1.0338	1.0287	1.0134
04.11.2019	1 120 509.8100	1 093 072.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
05.11.2019	1 122 301.7500	1 093 168.0000	1.0267	1.0370	1.0318	1.0164
06.11.2019	1 123 547.5600	1 093 361.0000	1.0276	1.0379	1.0327	1.0173
07.11.2019	1 125 130.1300	1 093 361.0000	1.0291	1.0394	1.0342	1.0188
08.11.2019	1 127 377.7900	1 093 361.0000	1.0311	1.0414	1.0363	1.0208
11.11.2019	1 124 725.5100	1 092 861.0000	1.0292	1.0395	1.0343	1.0189
12.11.2019	1 126 064.7400	1 092 957.0000	1.0303	1.0406	1.0355	1.0200
13.11.2019	1 125 988.2800	1 092 957.0000	1.0302	1.0405	1.0354	1.0199
14.11.2019	1 126 497.0100	1 092 957.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
15.11.2019	1 127 276.7000	1 092 957.0000	1.0314	1.0417	1.0366	1.0211

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: 16.11.2019-30.11.2019

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
18.11.2019	1 125 831.1000	1 092 957.0000	1.0301	1.0404	1.0353	1.0198
19.11.2019	1 124 464.7600	1 093 062.0000	1.0287	1.0390	1.0338	1.0184
20.11.2019	1 123 113.3100	1 093 062.0000	1.0275	1.0378	1.0326	1.0172
21.11.2019	1 121 238.2900	1 093 062.0000	1.0258	1.0361	1.0309	1.0155
22.11.2019	1 123 097.8900	1 093 062.0000	1.0275	1.0378	1.0326	1.0172
25.11.2019	1 127 600.5200	1 093 062.0000	1.0316	1.0419	1.0368	1.0213
26.11.2019	1 126 676.9300	1 093 062.0000	1.0308	1.0411	1.0360	1.0205
27.11.2019	1 129 003.7600	1 093 062.0000	1.0329	1.0432	1.0381	1.0226
28.11.2019	1 129 182.3200	1 093 062.0000	1.0330	1.0433	1.0382	1.0227
29.11.2019	1 128 577.8600	1 093 062.0000	1.0325	1.0428	1.0377	1.0222

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: 01.12.2019-15.12.2019

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
02.12.2019	1 124 006.9900	1 093 062.0000	1.0283	1.0386	1.0334	1.0180
03.12.2019	1 120 700.9700	1 093 360.0000	1.0250	1.0353	1.0301	1.0148
04.12.2019	1 123 667.7000	1 093 466.0000	1.0276	1.0379	1.0327	1.0173
05.12.2019	1 124 968.7700	1 093 466.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185
06.12.2019	1 128 384.9200	1 093 466.0000	1.0319	1.0422	1.0371	1.0216
09.12.2019	1 128 486.4900	1 093 466.0000	1.0320	1.0423	1.0372	1.0217
10.12.2019	1 127 233.9700	1 093 562.0000	1.0308	1.0411	1.0360	1.0205
11.12.2019	1 128 175.2900	1 093 562.0000	1.0317	1.0420	1.0369	1.0214
12.12.2019	1 128 408.2800	1 093 562.0000	1.0319	1.0422	1.0371	1.0216
13.12.2019	1 126 709.9600	1 093 562.0000	1.0303	1.0406	1.0355	1.0200

**ОБООЩЕНА 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: 16.12.2019-31.12.2019

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
16.12.2019	1 129 739.4800	1 093 562.0000	1.0331	1.0434	1.0383	1.0228
17.12.2019	1 129 325.8200	1 093 562.0000	1.0327	1.0430	1.0379	1.0224
18.12.2019	1 130 197.9200	1 093 667.0000	1.0334	1.0437	1.0386	1.0231
19.12.2019	1 130 527.2500	1 093 667.0000	1.0337	1.0440	1.0389	1.0234
20.12.2019	1 132 118.6500	1 093 667.0000	1.0352	1.0456	1.0404	1.0248
23.12.2019	1 133 961.8500	1 093 667.0000	1.0368	1.0472	1.0420	1.0264
27.12.2019	1 131 480.5500	1 093 667.0000	1.0346	1.0449	1.0398	1.0243
30.12.2019	1 128 482.2600	1 093 667.0000	1.0318	1.0421	1.0370	1.0215
31.12.2019	1 127 496.6500	1 093 667.0000	1.0309	1.0412	1.0361	1.0206