

**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: 01.01.2020-15.01.2020

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
02.1.2020	1 133 173.5100	1 093 667.0000	1.0361	1.0465	1.0413	1.0257
03.1.2020	1 133 535.7300	1 093 962.0000	1.0362	1.0466	1.0414	1.0258
06.1.2020	1 133 379.2600	1 094 067.0000	1.0359	1.0463	1.0411	1.0255
07.1.2020	1 133 455.0800	1 094 067.0000	1.0360	1.0464	1.0412	1.0256
08.1.2020	1 137 747.8100	1 094 067.0000	1.0399	1.0503	1.0451	1.0295
09.1.2020	1 140 496.9300	1 094 352.0000	1.0422	1.0526	1.0474	1.0318
10.1.2020	1 140 237.2100	1 094 352.0000	1.0419	1.0523	1.0471	1.0315
13.1.2020	1 140 299.2200	1 094 352.0000	1.0420	1.0524	1.0472	1.0316
14.1.2020	1 140 935.3200	1 094 456.0000	1.0425	1.0529	1.0477	1.0321
15.1.2020	1 138 527.8400	1 094 456.0000	1.0403	1.0507	1.0455	1.0299

**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: 16.01.2020-31.01.2020

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
16.1.2020	1 139 317.3200	1 094 456.0000	1.0410	1.0514	1.0462	1.0306
17.1.2020	1 144 217.0400	1 094 456.0000	1.0455	1.0560	1.0507	1.0350
20.1.2020	1 145 230.8900	1 094 560.0000	1.0463	1.0568	1.0515	1.0358
21.1.2020	1 143 083.1900	1 094 560.0000	1.0443	1.0547	1.0495	1.0339
22.1.2020	1 145 106.8600	1 094 560.0000	1.0462	1.0567	1.0514	1.0357
23.1.2020	1 145 765.8600	1 094 560.0000	1.0468	1.0573	1.0520	1.0363
24.1.2020	1 144 688.5900	1 094 560.0000	1.0458	1.0563	1.0510	1.0353
27.1.2020	1 139 571.3200	1 094 560.0000	1.0411	1.0515	1.0463	1.0307
28.1.2020	1 143 060.9800	1 094 560.0000	1.0443	1.0547	1.0495	1.0339
29.1.2020	1 142 851.1100	1 094 560.0000	1.0441	1.0545	1.0493	1.0337
30.1.2020	1 141 631.3200	1 094 560.0000	1.0430	1.0534	1.0482	1.0326
31.1.2020	1 133 751.6900	1 094 560.0000	1.0358	1.0462	1.0410	1.0254

**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: 01.02.2020-15.02.2020

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
03.2.2020	1 136 389.3800	1 094 560.0000	1.0382	1.0486	1.0434	1.0278
04.2.2020	1 139 758.0000	1 094 863.0000	1.0410	1.0514	1.0462	1.0306
05.2.2020	1 145 897.2600	1 094 958.0000	1.0465	1.0570	1.0517	1.0360
06.2.2020	1 148 983.8600	1 095 147.0000	1.0492	1.0597	1.0544	1.0387
07.2.2020	1 148 133.2600	1 095 147.0000	1.0484	1.0589	1.0536	1.0379
10.2.2020	1 150 686.4100	1 095 241.0000	1.0506	1.0611	1.0559	1.0401
11.2.2020	1 153 386.3600	1 095 241.0000	1.0531	1.0636	1.0584	1.0426
12.2.2020	1 155 406.5200	1 095 241.0000	1.0549	1.0654	1.0602	1.0444
13.2.2020	1 156 981.5800	1 095 241.0000	1.0564	1.0670	1.0617	1.0458
14.2.2020	1 157 757.8800	1 095 241.0000	1.0571	1.0677	1.0624	1.0465

**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: 16.02.2020-29.02.2020

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
17.2.2020	1 157 719.2600	1 095 241.0000	1.0570	1.0676	1.0623	1.0464
18.2.2020	1 156 621.5300	1 095 344.0000	1.0559	1.0665	1.0612	1.0453
19.2.2020	1 159 287.5700	1 095 344.0000	1.0584	1.0690	1.0637	1.0478
20.2.2020	1 158 137.0600	1 095 344.0000	1.0573	1.0679	1.0626	1.0467
21.2.2020	1 153 682.7100	1 095 344.0000	1.0533	1.0638	1.0586	1.0428
24.2.2020	1 143 088.8700	1 095 344.0000	1.0436	1.0540	1.0488	1.0332
25.2.2020	1 132 857.4700	1 095 344.0000	1.0342	1.0445	1.0394	1.0239
26.2.2020	1 132 035.7900	1 095 344.0000	1.0335	1.0438	1.0387	1.0232
27.2.2020	1 117 102.6700	1 095 344.0000	1.0199	1.0301	1.0250	1.0097
28.2.2020	1 113 609.8700	1 095 344.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065

**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: 01.03.2020-15.03.2020

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
02.3.2020	1 118 512.4000	1 095 344.0000	1.0212	1.0314	1.0263	1.0110
04.3.2020	1 120 454.9000	1 095 547.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
05.3.2020	1 107 159.1900	1 093 474.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
06.3.2020	1 095 894.8700	1 093 670.0000	1.0020	1.0120	1.0070	0.9920
09.3.2020	1 072 942.7800	1 093 670.0000	0.9810	0.9908	0.9859	0.9712
10.3.2020	1 088 478.7500	1 093 670.0000	0.9953	1.0053	1.0003	0.9853
11.3.2020	1 079 883.0300	1 093 670.0000	0.9874	0.9973	0.9923	0.9775
12.3.2020	1 063 019.0800	1 093 670.0000	0.9720	0.9817	0.9769	0.9623
13.3.2020	1 086 417.9100	1 093 670.0000	0.9934	1.0033	0.9984	0.9835

**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

**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: 01.04.2020-15.04.2020

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
01.4.2020	1 063 381.0500	1 093 670.0000	0.9723	0.9820	0.9772	0.9626
02.4.2020	1 070 779.2000	1 093 782.0000	0.9790	0.9888	0.9839	0.9692
03.4.2020	1 070 972.1400	1 093 883.0000	0.9791	0.9889	0.9840	0.9693
06.4.2020	1 085 549.8300	1 093 994.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824
07.4.2020	1 081 748.8700	1 094 194.0000	0.9886	0.9985	0.9935	0.9787
08.4.2020	1 089 026.6700	1 094 194.0000	0.9953	1.0053	1.0003	0.9853
09.4.2020	1 092 131.7500	1 094 194.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
10.4.2020	1 092 077.8400	1 094 194.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
13.4.2020	1 089 918.8400	1 094 194.0000	0.9961	1.0061	1.0011	0.9861
14.4.2020	1 092 189.5900	1 094 303.0000	0.9981	1.0081	1.0031	0.9881
15.4.2020	1 089 513.6000	1 094 303.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856

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

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: 01.05.2020-15.05.2020

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
04.5.2020	1 091 271.8400	1 094 412.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
05.5.2020	1 098 243.6500	1 094 729.0000	1.0032	1.0132	1.0082	0.9932
07.5.2020	1 100 884.8200	1 093 336.0000	1.0069	1.0170	1.0119	0.9968
08.5.2020	1 103 585.0600	1 093 336.0000	1.0094	1.0195	1.0144	0.9993
11.5.2020	1 104 239.5500	1 093 336.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
12.5.2020	1 097 038.4600	1 093 336.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
13.5.2020	1 092 300.2600	1 093 336.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891
14.5.2020	1 097 376.0800	1 093 336.0000	1.0037	1.0137	1.0087	0.9937
15.5.2020	1 096 100.4900	1 093 336.0000	1.0025	1.0125	1.0075	0.9925

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: 16.05.2020-31.05.2020

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
18.5.2020	1 103 364.7200	1 093 336.0000	1.0092	1.0193	1.0142	0.9991
19.5.2020	1 096 258.6300	1 093 444.0000	1.0026	1.0126	1.0076	0.9926
20.5.2020	1 101 215.4500	1 093 444.0000	1.0071	1.0172	1.0121	0.9970
21.5.2020	1 097 145.2600	1 093 444.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
22.5.2020	1 101 425.6300	1 093 444.0000	1.0073	1.0174	1.0123	0.9972
26.5.2020	1 104 193.6000	1 093 444.0000	1.0098	1.0199	1.0148	0.9997
27.5.2020	1 108 930.6200	1 093 444.0000	1.0142	1.0243	1.0193	1.0041
28.5.2020	1 106 137.4500	1 093 444.0000	1.0116	1.0217	1.0167	1.0015
29.5.2020	1 102 974.7000	1 093 444.0000	1.0087	1.0188	1.0137	0.9986

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: 01.06.2020-15.06.2020

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
01.6.2020	1 104 307.1400	1 093 444.0000	1.0099	1.0200	1.0149	0.9998
02.6.2020	1 106 641.1500	1 093 551.0000	1.0120	1.0221	1.0171	1.0019
03.6.2020	1 112 418.1800	1 093 649.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
04.6.2020	1 111 958.0100	1 093 756.0000	1.0166	1.0268	1.0217	1.0064
05.6.2020	1 115 455.3000	1 093 756.0000	1.0198	1.0300	1.0249	1.0096
08.6.2020	1 121 159.4700	1 093 950.0000	1.0249	1.0351	1.0300	1.0147
09.6.2020	1 119 076.9100	1 093 950.0000	1.0230	1.0332	1.0281	1.0128
10.6.2020	1 114 458.9200	1 093 950.0000	1.0187	1.0289	1.0238	1.0085
11.6.2020	1 103 686.0400	1 093 950.0000	1.0089	1.0190	1.0139	0.9988
12.6.2020	1 106 167.6300	1 093 950.0000	1.0112	1.0213	1.0163	1.0011
15.6.2020	1 109 351.2500	1 093 950.0000	1.0141	1.0242	1.0192	1.0040

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: 16.06.2020-30.06.2020

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
16.6.2020	1 111 388.3300	1 093 950.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057
17.6.2020	1 113 032.3800	1 093 950.0000	1.0174	1.0276	1.0225	1.0072
18.6.2020	1 113 446.6900	1 094 057.0000	1.0177	1.0279	1.0228	1.0075
19.6.2020	1 112 280.7900	1 094 057.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065
22.6.2020	1 112 124.3100	1 094 057.0000	1.0165	1.0267	1.0216	1.0063
23.6.2020	1 111 393.8300	1 094 057.0000	1.0158	1.0260	1.0209	1.0056
24.6.2020	1 107 373.3200	1 094 057.0000	1.0122	1.0223	1.0173	1.0021
25.6.2020	1 112 526.2600	1 094 057.0000	1.0169	1.0271	1.0220	1.0067
26.6.2020	1 107 313.7100	1 094 057.0000	1.0121	1.0222	1.0172	1.0020
29.6.2020	1 107 758.4000	1 094 057.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
30.6.2020	1 111 444.7600	1 094 057.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057

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

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: 16.07.2020-31.07.2020

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
16.7.2020	1 112 169.1100	1 093 338.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
17.7.2020	1 111 710.6200	1 093 338.0000	1.0168	1.0270	1.0219	1.0066
20.7.2020	1 112 125.3100	1 093 445.0000	1.0171	1.0273	1.0222	1.0069
21.7.2020	1 113 106.9600	1 093 445.0000	1.0180	1.0282	1.0231	1.0078
22.7.2020	1 109 008.1700	1 093 445.0000	1.0142	1.0243	1.0193	1.0041
23.7.2020	1 106 411.0500	1 093 445.0000	1.0119	1.0220	1.0170	1.0018
24.7.2020	1 105 118.2500	1 093 445.0000	1.0107	1.0208	1.0158	1.0006
27.7.2020	1 102 133.9000	1 093 445.0000	1.0079	1.0180	1.0129	0.9978
28.7.2020	1 101 609.0400	1 093 445.0000	1.0075	1.0176	1.0125	0.9974
29.7.2020	1 103 861.2900	1 093 445.0000	1.0095	1.0196	1.0145	0.9994
30.7.2020	1 101 510.1100	1 093 445.0000	1.0074	1.0175	1.0124	0.9973
31.7.2020	1 101 637.5400	1 093 445.0000	1.0075	1.0176	1.0125	0.9974

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: 01.08.2020-15.08.2020

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
03.8.2020	1 106 812.6000	1 093 445.0000	1.0122	1.0223	1.0173	1.0021
04.8.2020	1 107 435.8800	1 093 757.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
05.8.2020	1 106 866.4300	1 093 757.0000	1.0120	1.0221	1.0171	1.0019
06.8.2020	1 099 923.4300	1 084 263.0000	1.0144	1.0245	1.0195	1.0043
07.8.2020	1 101 114.1800	1 084 263.0000	1.0155	1.0257	1.0206	1.0053
10.8.2020	1 105 588.4400	1 084 263.0000	1.0197	1.0299	1.0248	1.0095
11.8.2020	1 105 184.3100	1 084 263.0000	1.0193	1.0295	1.0244	1.0091
12.8.2020	1 107 327.9300	1 084 263.0000	1.0213	1.0315	1.0264	1.0111
13.8.2020	1 105 469.1800	1 084 263.0000	1.0196	1.0298	1.0247	1.0094
14.8.2020	1 106 411.2200	1 084 263.0000	1.0204	1.0306	1.0255	1.0102

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: 16.08.2020-31.08.2020

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
17.8.2020	1 103 554.8800	1 084 263.0000	1.0178	1.0280	1.0229	1.0076
18.8.2020	1 101 906.9600	1 084 370.0000	1.0162	1.0264	1.0213	1.0060
19.8.2020	1 100 585.2800	1 084 370.0000	1.0150	1.0252	1.0201	1.0049
20.8.2020	1 103 055.8500	1 084 370.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
21.8.2020	1 108 544.9900	1 084 370.0000	1.0223	1.0325	1.0274	1.0121
24.8.2020	1 109 155.5000	1 084 370.0000	1.0229	1.0331	1.0280	1.0127
25.8.2020	1 109 679.3500	1 084 370.0000	1.0233	1.0335	1.0284	1.0131
26.8.2020	1 110 749.2500	1 084 370.0000	1.0243	1.0345	1.0294	1.0141
27.8.2020	1 111 539.7900	1 084 370.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
28.8.2020	1 108 961.9200	1 084 370.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
31.8.2020	1 106 780.4200	1 084 370.0000	1.0207	1.0309	1.0258	1.0105

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: 01.09.2020-15.09.2020

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
01.9.2020	1 107 244.7600	1 084 370.0000	1.0211	1.0313	1.0262	1.0109
02.9.2020	1 114 652.1900	1 084 476.0000	1.0278	1.0381	1.0329	1.0175
03.9.2020	1 111 161.8600	1 084 572.0000	1.0245	1.0347	1.0296	1.0143
04.9.2020	1 111 418.7800	1 084 678.0000	1.0247	1.0349	1.0298	1.0145
08.9.2020	1 106 997.0200	1 084 678.0000	1.0206	1.0308	1.0257	1.0104
09.9.2020	1 110 282.3700	1 084 872.0000	1.0234	1.0336	1.0285	1.0132
10.9.2020	1 105 255.7100	1 084 872.0000	1.0188	1.0290	1.0239	1.0086
11.9.2020	1 105 880.6800	1 084 872.0000	1.0194	1.0296	1.0245	1.0092
14.9.2020	1 107 450.5600	1 084 872.0000	1.0208	1.0310	1.0259	1.0106
15.9.2020	1 106 783.1400	1 084 872.0000	1.0202	1.0304	1.0253	1.0100

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: 16.09.2020-30.09.2020

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
16.9.2020	1 106 758.0000	1 084 872.0000	1.0202	1.0304	1.0253	1.0100
17.9.2020	1 108 335.2600	1 084 872.0000	1.0216	1.0318	1.0267	1.0114
18.9.2020	1 105 000.7300	1 084 978.0000	1.0185	1.0287	1.0236	1.0083
21.9.2020	1 102 896.8000	1 084 978.0000	1.0165	1.0267	1.0216	1.0063
23.9.2020	1 101 934.3100	1 084 978.0000	1.0156	1.0258	1.0207	1.0054
24.9.2020	1 103 996.3500	1 084 978.0000	1.0175	1.0277	1.0226	1.0073
25.9.2020	1 105 634.9400	1 084 978.0000	1.0190	1.0292	1.0241	1.0088
28.9.2020	1 108 484.6600	1 084 978.0000	1.0217	1.0319	1.0268	1.0115
29.9.2020	1 106 961.0100	1 084 978.0000	1.0203	1.0305	1.0254	1.0101
30.9.2020	1 107 705.9700	1 084 978.0000	1.0209	1.0311	1.0260	1.0107

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: 01.10.2020-15.10.2020

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
01.10.2020	1 107 540.4200	1 084 978.0000	1.0208	1.0310	1.0259	1.0106
02.10.2020	1 107 282.6000	1 085 084.0000	1.0205	1.0307	1.0256	1.0103
05.10.2020	1 109 407.4900	1 085 181.0000	1.0223	1.0325	1.0274	1.0121
06.10.2020	1 107 535.5300	1 085 481.0000	1.0203	1.0305	1.0254	1.0101
07.10.2020	1 111 124.6400	1 085 481.0000	1.0236	1.0338	1.0287	1.0134
08.10.2020	1 112 936.0400	1 085 481.0000	1.0253	1.0356	1.0304	1.0150
09.10.2020	1 113 257.3100	1 085 481.0000	1.0256	1.0359	1.0307	1.0153
12.10.2020	1 117 081.9200	1 085 481.0000	1.0291	1.0394	1.0342	1.0188
13.10.2020	1 115 611.7000	1 085 481.0000	1.0278	1.0381	1.0329	1.0175
14.10.2020	1 116 049.8300	1 085 481.0000	1.0282	1.0385	1.0333	1.0179
15.10.2020	1 116 750.7700	1 085 481.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185

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

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: 01.11.2020-15.11.2020

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
02.11.2020	1 109 263.7200	1 085 587.0000	1.0218	1.0320	1.0269	1.0116
03.11.2020	1 111 266.8500	1 085 790.0000	1.0235	1.0337	1.0286	1.0133
04.11.2020	1 112 019.7300	1 085 896.0000	1.0241	1.0343	1.0292	1.0139
05.11.2020	1 112 774.4100	1 085 896.0000	1.0248	1.0350	1.0299	1.0146
06.11.2020	1 113 331.1600	1 086 089.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
09.11.2020	1 118 459.1600	1 086 089.0000	1.0298	1.0401	1.0349	1.0195
10.11.2020	1 119 313.0700	1 086 089.0000	1.0306	1.0409	1.0358	1.0203
11.11.2020	1 121 653.6700	1 086 089.0000	1.0327	1.0430	1.0379	1.0224
12.11.2020	1 119 679.7000	1 086 089.0000	1.0309	1.0412	1.0361	1.0206
13.11.2020	1 121 115.2000	1 086 089.0000	1.0322	1.0425	1.0374	1.0219

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: 16.11.2020-30.11.2020

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
16.11.2020	1 123 017.6700	1 086 089.0000	1.0340	1.0443	1.0392	1.0237
17.11.2020	1 120 070.4200	1 086 089.0000	1.0313	1.0416	1.0365	1.0210
18.11.2020	1 119 529.4700	1 086 194.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
19.11.2020	1 121 567.4700	1 086 194.0000	1.0326	1.0429	1.0378	1.0223
20.11.2020	1 119 770.3200	1 086 194.0000	1.0309	1.0412	1.0361	1.0206
23.11.2020	1 119 898.2400	1 086 194.0000	1.0310	1.0413	1.0362	1.0207
24.11.2020	1 020 306.6400	985 185.0000	1.0356	1.0460	1.0408	1.0252
25.11.2020	1 018 251.9100	985 185.0000	1.0336	1.0439	1.0388	1.0233
26.11.2020	1 017 935.1800	985 185.0000	1.0332	1.0435	1.0384	1.0229
27.11.2020	1 017 506.2300	985 185.0000	1.0328	1.0431	1.0380	1.0225
30.11.2020	1 014 957.9700	985 185.0000	1.0302	1.0405	1.0354	1.0199

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: 01.12.2020-15.12.2020

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
01.12.2020	1 017 708.5600	985 185.0000	1.0330	1.0433	1.0382	1.0227
02.12.2020	1 016 377.1500	985 290.0000	1.0316	1.0419	1.0368	1.0213
03.12.2020	1 013 464.5200	985 386.0000	1.0285	1.0388	1.0336	1.0182
04.12.2020	1 015 760.4000	985 491.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
07.12.2020	1 015 698.1400	985 491.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
08.12.2020	1 016 757.7600	985 683.0000	1.0315	1.0418	1.0367	1.0212
09.12.2020	1 015 062.9500	985 683.0000	1.0298	1.0401	1.0349	1.0195
10.12.2020	1 013 615.1400	985 683.0000	1.0283	1.0386	1.0334	1.0180
11.12.2020	1 012 532.6700	985 683.0000	1.0272	1.0375	1.0323	1.0169
14.12.2020	1 011 032.0500	985 683.0000	1.0257	1.0360	1.0308	1.0154
15.12.2020	1 014 690.1400	985 683.0000	1.0294	1.0397	1.0345	1.0191

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: 16.12.2020-31.12.2020

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
16.12.2020	1 013 009.4000	985 683.0000	1.0277	1.0380	1.0328	1.0174
17.12.2020	1 011 911.8400	985 683.0000	1.0266	1.0369	1.0317	1.0163
18.12.2020	1 011 843.4300	985 789.0000	1.0264	1.0367	1.0315	1.0161
21.12.2020	1 014 162.7900	985 789.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185
22.12.2020	1 011 866.3300	985 789.0000	1.0265	1.0368	1.0316	1.0162
23.12.2020	1 014 565.1700	985 789.0000	1.0292	1.0395	1.0343	1.0189
29.12.2020	1 012 579.6600	985 789.0000	1.0272	1.0375	1.0323	1.0169
30.12.2020	1 012 535.1900	985 789.0000	1.0271	1.0374	1.0322	1.0168
31.12.2020	1 013 772.6100	985 789.0000	1.0284	1.0387	1.0335	1.0181