

**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 СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
 ЗА ФОНД: ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС  
 ВАЛУТА: BGN  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.02.2021-28.02.2021

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
16.2.2021	81 135.5900	78 758.0000	1.0302	1.0405	1.0354	1.0199
17.2.2021	81 107.7900	78 758.0000	1.0298	1.0401	1.0349	1.0195
18.2.2021	81 079.9900	78 758.0000	1.0295	1.0398	1.0346	1.0192
19.2.2021	81 052.1900	78 758.0000	1.0291	1.0394	1.0342	1.0188
22.2.2021	80 988.7400	78 758.0000	1.0283	1.0386	1.0334	1.0180
23.2.2021	80 960.9400	78 758.0000	1.0280	1.0383	1.0331	1.0177
24.2.2021	80 933.1500	78 758.0000	1.0276	1.0379	1.0327	1.0173
25.2.2021	80 905.3600	78 758.0000	1.0273	1.0376	1.0324	1.0170
26.2.2021	80 824.1400	78 758.0000	1.0262	1.0365	1.0313	1.0159