

**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: СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
 ЗА ФОНД: ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС  
 ВАЛУТА: BGN  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.03.2021-31.03.2021

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
16.3.2021	80 568.7800	78 864.0000	1.0216	1.0318	1.0267	1.0114
17.3.2021	80 543.2100	78 864.0000	1.0213	1.0315	1.0264	1.0111
18.3.2021	80 517.6400	78 864.0000	1.0210	1.0312	1.0261	1.0108
19.3.2021	80 492.0700	78 864.0000	1.0206	1.0308	1.0257	1.0104
22.3.2021	80 433.4900	78 864.0000	1.0199	1.0301	1.0250	1.0097
23.3.2021	80 407.9200	78 864.0000	1.0196	1.0298	1.0247	1.0094
24.3.2021	80 382.3600	78 864.0000	1.0193	1.0295	1.0244	1.0091
25.3.2021	80 356.8000	78 864.0000	1.0189	1.0291	1.0240	1.0087
26.3.2021	80 331.2400	78 864.0000	1.0186	1.0288	1.0237	1.0084
29.3.2021	80 272.6800	78 864.0000	1.0179	1.0281	1.0230	1.0077
30.3.2021	80 247.1200	78 864.0000	1.0175	1.0277	1.0226	1.0073
31.3.2021	80 203.8800	78 864.0000	1.0170	1.0272	1.0221	1.0068