

**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: 01.03.2018-15.03.2018

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
01.03.2018	514 056.6000	514 851.0000	0.9985	1.0085	1.0035	0.9885
02.03.2018	513 390.1400	514 851.0000	0.9972	1.0072	1.0022	0.9872
06.03.2018	512 583.1800	514 851.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856
07.03.2018	512 901.2100	514 851.0000	0.9962	1.0062	1.0012	0.9862
08.03.2018	512 932.0200	514 851.0000	0.9963	1.0063	1.0013	0.9863
09.03.2018	513 384.2000	514 851.0000	0.9972	1.0072	1.0022	0.9872
12.03.2018	514 953.3300	514 851.0000	1.0002	1.0102	1.0052	0.9902
13.03.2018	514 781.1500	514 851.0000	0.9999	1.0099	1.0049	0.9899
14.03.2018	513 091.5600	514 851.0000	0.9966	1.0066	1.0016	0.9866
15.03.2018	512 559.9700	514 851.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856