

**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: 16.02.2018-28.02.2018

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
16.02.2018	514 487.7400	514 851.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
19.02.2018	514 440.4500	514 851.0000	0.9992	1.0092	1.0042	0.9892
20.02.2018	514 317.1600	514 851.0000	0.9990	1.0090	1.0040	0.9890
21.02.2018	514 269.8900	514 851.0000	0.9989	1.0089	1.0039	0.9889
22.02.2018	514 222.6200	514 851.0000	0.9988	1.0088	1.0038	0.9888
23.02.2018	514 185.9300	514 851.0000	0.9987	1.0087	1.0037	0.9887
26.02.2018	514 406.4300	514 851.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891
27.02.2018	514 567.5200	514 851.0000	0.9994	1.0094	1.0044	0.9894
28.02.2018	514 382.2600	514 851.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891