

**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: 01.04.2018-15.04.2018

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
02.04.2018	509 619.3200	514 851.0000	0.9898	0.9997	0.9947	0.9799
03.04.2018	508 084.3100	514 851.0000	0.9869	0.9968	0.9918	0.9770
04.04.2018	507 594.0200	514 851.0000	0.9859	0.9958	0.9908	0.9760
05.04.2018	514 420.7400	520 876.0000	0.9876	0.9975	0.9925	0.9777
10.04.2018	527 504.1900	530 901.0000	0.9936	1.0035	0.9986	0.9837
11.04.2018	526 178.8300	530 901.0000	0.9911	1.0010	0.9961	0.9812
12.04.2018	524 272.3100	530 901.0000	0.9875	0.9974	0.9924	0.9776
13.04.2018	526 961.9200	530 901.0000	0.9926	1.0025	0.9976	0.9827