

**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: 16.03.2018-31.03.2018

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
16.03.2018	513 239.7600	514 851.0000	0.9969	1.0069	1.0019	0.9869
19.03.2018	513 351.2200	514 851.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
20.03.2018	512 540.3000	514 851.0000	0.9955	1.0055	1.0005	0.9855
21.03.2018	512 838.2200	514 851.0000	0.9961	1.0061	1.0011	0.9861
22.03.2018	512 807.0600	514 851.0000	0.9960	1.0060	1.0010	0.9860
23.03.2018	510 468.3000	514 851.0000	0.9915	1.0014	0.9965	0.9816
26.03.2018	508 164.7700	514 851.0000	0.9870	0.9969	0.9919	0.9771
27.03.2018	507 366.9400	514 851.0000	0.9855	0.9954	0.9904	0.9756
28.03.2018	507 752.9300	514 851.0000	0.9862	0.9961	0.9911	0.9763
29.03.2018	507 837.1700	514 851.0000	0.9864	0.9963	0.9913	0.9765
30.03.2018	509 684.6600	514 851.0000	0.9900	0.9999	0.9950	0.9801