

**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: 01.05.2018-15.05.2018

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
02.5.2018	575 818.3100	582 254.0000	0.9889	0.9988	0.9938	0.9790
03.5.2018	577 700.6400	582 254.0000	0.9922	1.0021	0.9972	0.9823
04.5.2018	577 769.7000	582 364.0000	0.9921	1.0020	0.9971	0.9822
08.5.2018	580 616.0300	582 364.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
09.5.2018	583 347.3300	582 364.0000	1.0017	1.0117	1.0067	0.9917
10.5.2018	584 327.1400	582 364.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
11.5.2018	585 227.8900	582 364.0000	1.0049	1.0149	1.0099	0.9949
14.5.2018	584 623.2700	582 364.0000	1.0039	1.0139	1.0089	0.9939
15.5.2018	584 163.3700	582 364.0000	1.0031	1.0131	1.0081	0.9931