

**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: 16.04.2018-30.04.2018

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
16.4.2018	526 476.1900	531 011.0000	0.9915	1.0014	0.9965	0.9816
17.4.2018	526 419.8900	531 011.0000	0.9914	1.0013	0.9964	0.9815
18.4.2018	529 246.5900	531 121.0000	0.9965	1.0065	1.0015	0.9865
19.4.2018	528 787.0500	531 121.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856
20.4.2018	528 192.2900	531 121.0000	0.9945	1.0044	0.9995	0.9846
23.4.2018	527 042.1100	531 121.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824
24.4.2018	527 272.6300	531 121.0000	0.9928	1.0027	0.9978	0.9829
25.4.2018	524 498.2500	531 121.0000	0.9875	0.9974	0.9924	0.9776
26.4.2018	523 993.6200	531 121.0000	0.9866	0.9965	0.9915	0.9767
27.4.2018	575 774.8100	582 254.0000	0.9889	0.9988	0.9938	0.9790
30.4.2018	576 238.2200	582 254.0000	0.9897	0.9996	0.9946	0.9798
30.4.2018	576 224.8700	582 254.0000	0.9896	0.9995	0.9945	0.9797