

**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: 01.06.2018-15.06.2018

| 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 |
|--------------------|--|----------------------------|---|--|---|-------------------------------|
| 01.6.2018 | 595 491.3600 | 594 608.0000 | 1.0015 | 1.0115 | 1.0065 | 0.9915 |
| 04.6.2018 | 595 120.5300 | 594 608.0000 | 1.0009 | 1.0109 | 1.0059 | 0.9909 |
| 05.6.2018 | 596 499.2800 | 594 815.0000 | 1.0028 | 1.0128 | 1.0078 | 0.9928 |
| 06.6.2018 | 595 721.8900 | 594 815.0000 | 1.0015 | 1.0115 | 1.0065 | 0.9915 |
| 07.6.2018 | 594 734.2300 | 594 815.0000 | 0.9999 | 1.0099 | 1.0049 | 0.9899 |
| 08.6.2018 | 594 724.9100 | 594 815.0000 | 0.9998 | 1.0098 | 1.0048 | 0.9898 |
| 11.6.2018 | 595 836.6500 | 596 795.0000 | 0.9984 | 1.0084 | 1.0034 | 0.9884 |
| 12.6.2018 | 594 540.0800 | 596 795.0000 | 0.9962 | 1.0062 | 1.0012 | 0.9862 |
| 13.6.2018 | 595 401.6600 | 596 795.0000 | 0.9977 | 1.0077 | 1.0027 | 0.9877 |
| 14.6.2018 | 597 179.4800 | 596 904.0000 | 1.0005 | 1.0105 | 1.0055 | 0.9905 |
| 15.6.2018 | 598 541.3300 | 596 904.0000 | 1.0027 | 1.0127 | 1.0077 | 0.9927 |