

**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: 16.05.2018-31.05.2018

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
16.5.2018	584 031.4800	582 472.0000	1.0027	1.0127	1.0077	0.9927
17.5.2018	585 046.5500	582 472.0000	1.0044	1.0144	1.0094	0.9944
18.5.2018	584 958.8500	582 472.0000	1.0043	1.0143	1.0093	0.9943
21.5.2018	596 590.1800	594 410.0000	1.0037	1.0137	1.0087	0.9937
22.5.2018	597 486.7100	594 410.0000	1.0052	1.0153	1.0102	0.9951
23.5.2018	596 785.4900	594 410.0000	1.0040	1.0140	1.0090	0.9940
25.5.2018	597 199.2500	594 410.0000	1.0047	1.0147	1.0097	0.9947
28.5.2018	597 554.0700	594 410.0000	1.0053	1.0154	1.0103	0.9952
29.5.2018	597 543.0400	594 410.0000	1.0053	1.0154	1.0103	0.9952
30.5.2018	595 208.7200	594 410.0000	1.0013	1.0113	1.0063	0.9913
31.5.2018	595 591.6300	594 410.0000	1.0020	1.0120	1.0070	0.9920