

**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: 01.07.2018-15.07.2018

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
02.7.2018	593 433.4200	602 168.0000	0.9855	0.9954	0.9904	0.9756
03.7.2018	596 004.1300	604 387.0000	0.9861	0.9960	0.9910	0.9762
04.7.2018	598 603.5800	607 508.0000	0.9853	0.9952	0.9902	0.9754
05.7.2018	598 617.8600	607 508.0000	0.9854	0.9953	0.9903	0.9755
06.7.2018	598 950.4100	607 508.0000	0.9859	0.9958	0.9908	0.9760
09.7.2018	600 074.5300	607 508.0000	0.9878	0.9977	0.9927	0.9779
10.7.2018	602 522.8600	607 508.0000	0.9918	1.0017	0.9968	0.9819
11.7.2018	600 568.7300	607 508.0000	0.9886	0.9985	0.9935	0.9787
12.7.2018	603 362.3400	607 508.0000	0.9932	1.0031	0.9982	0.9833
13.7.2018	604 491.6000	607 508.0000	0.9950	1.0050	1.0000	0.9851