

**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: 16.06.2018-30.06.2018

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
18.6.2018	597 691.4500	596 904.0000	1.0013	1.0113	1.0063	0.9913
19.6.2018	596 844.3500	597 013.0000	0.9997	1.0097	1.0047	0.9897
20.6.2018	596 274.4700	597 013.0000	0.9988	1.0088	1.0038	0.9888
21.6.2018	595 215.9900	597 013.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
22.6.2018	593 839.5400	597 013.0000	0.9947	1.0046	0.9997	0.9848
25.6.2018	592 458.7600	601 968.0000	0.9842	0.9940	0.9891	0.9744
26.6.2018	593 055.1000	601 968.0000	0.9852	0.9951	0.9901	0.9753
27.6.2018	593 803.6900	601 968.0000	0.9864	0.9963	0.9913	0.9765
28.6.2018	593 405.0100	602 068.0000	0.9856	0.9955	0.9905	0.9757
29.6.2018	594 450.6500	602 068.0000	0.9873	0.9972	0.9922	0.9774