

**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: 01.08.2018-15.08.2018

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
01.8.2018	609 096.7600	607 726.0000	1.0023	1.0123	1.0073	0.9923
02.8.2018	609 389.9500	607 922.0000	1.0024	1.0124	1.0074	0.9924
03.8.2018	611 220.6600	607 922.0000	1.0054	1.0155	1.0104	0.9953
06.8.2018	611 999.4800	608 030.0000	1.0065	1.0166	1.0115	0.9964
07.8.2018	613 084.3000	608 030.0000	1.0083	1.0184	1.0133	0.9982
08.8.2018	613 549.5300	608 030.0000	1.0091	1.0192	1.0141	0.9990
09.8.2018	614 132.4700	608 030.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
10.8.2018	613 111.0100	608 030.0000	1.0084	1.0185	1.0134	0.9983
13.8.2018	613 557.9600	608 030.0000	1.0091	1.0192	1.0141	0.9990
14.8.2018	614 282.8000	608 137.0000	1.0101	1.0202	1.0152	1.0000
15.8.2018	612 575.3800	608 137.0000	1.0073	1.0174	1.0123	0.9972