

**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: 15.07.2018-31.07.2018

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
16.7.2018	604 108.3200	607 617.0000	0.9942	1.0041	0.9992	0.9843
17.7.2018	605 653.9600	607 617.0000	0.9968	1.0068	1.0018	0.9868
18.7.2018	608 994.1800	607 726.0000	1.0021	1.0121	1.0071	0.9921
19.7.2018	608 903.5300	607 726.0000	1.0019	1.0119	1.0069	0.9919
20.7.2018	607 274.7100	607 726.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
23.7.2018	605 679.7800	607 726.0000	0.9966	1.0066	1.0016	0.9866
24.7.2018	608 190.0100	607 726.0000	1.0008	1.0108	1.0058	0.9908
25.7.2018	608 352.0300	607 726.0000	1.0010	1.0110	1.0060	0.9910
26.7.2018	609 825.0000	607 726.0000	1.0035	1.0135	1.0085	0.9935
27.7.2018	611 486.6000	607 726.0000	1.0062	1.0163	1.0112	0.9961
30.7.2018	609 726.4800	607 726.0000	1.0033	1.0133	1.0083	0.9933
31.7.2018	610 006.6900	607 726.0000	1.0038	1.0138	1.0088	0.9938