

**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: 01.09.2018-15.09.2018

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
03.9.2018	984 905.8800	979 495.0000	1.0055	1.0156	1.0105	0.9954
04.9.2018	984 630.8900	980 783.0000	1.0039	1.0139	1.0089	0.9939
05.9.2018	980 061.4700	980 783.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
07.9.2018	977 969.6400	980 783.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
10.9.2018	979 903.2800	980 882.0000	0.9990	1.0090	1.0040	0.9890
11.9.2018	979 847.7200	980 882.0000	0.9989	1.0089	1.0039	0.9889
12.9.2018	976 903.7600	980 882.0000	0.9959	1.0059	1.0009	0.9859
13.9.2018	977 824.3700	980 882.0000	0.9969	1.0069	1.0019	0.9869
14.9.2018	975 753.1500	980 991.0000	0.9947	1.0046	0.9997	0.9848