

**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: 01.10.2018-15.10.2018

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
01.10.2018	981 175.8600	981 100.0000	1.0001	1.0101	1.0051	0.9901
02.10.2018	983 738.1800	981 298.0000	1.0025	1.0125	1.0075	0.9925
03.10.2018	984 114.5300	981 298.0000	1.0029	1.0129	1.0079	0.9929
04.10.2018	981 138.9800	981 406.0000	0.9997	1.0097	1.0047	0.9897
05.10.2018	977 498.4900	981 406.0000	0.9960	1.0060	1.0010	0.9860
08.10.2018	974 848.0100	981 406.0000	0.9933	1.0032	0.9983	0.9834
09.10.2018	974 751.7200	981 505.0000	0.9931	1.0030	0.9981	0.9832
10.10.2018	960 943.5000	981 505.0000	0.9791	0.9889	0.9840	0.9693
11.10.2018	951 684.1800	981 505.0000	0.9696	0.9793	0.9744	0.9599
12.10.2018	952 788.2400	981 505.0000	0.9707	0.9804	0.9756	0.9610
15.10.2018	952 219.7600	981 505.0000	0.9702	0.9799	0.9751	0.9605