

**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: 16.09.2018-30.09.2018

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
17.9.2018	974 374.4700	980 991.0000	0.9933	1.0032	0.9983	0.9834
18.9.2018	975 759.7000	981 100.0000	0.9946	1.0045	0.9996	0.9847
19.9.2018	978 662.1000	981 100.0000	0.9975	1.0075	1.0025	0.9875
20.9.2018	977 914.2400	981 100.0000	0.9968	1.0068	1.0018	0.9868
21.9.2018	979 840.2200	981 100.0000	0.9987	1.0087	1.0037	0.9887
25.9.2018	977 408.9000	981 100.0000	0.9962	1.0062	1.0012	0.9862
26.9.2018	976 767.5100	981 100.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856
27.9.2018	979 142.9500	981 100.0000	0.9980	1.0080	1.0030	0.9880
28.9.2018	980 285.4700	981 100.0000	0.9992	1.0092	1.0042	0.9892