

**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: 01.11.2018-15.11.2018

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
01.11.2018	954 533.3000	981 830.0000	0.9722	0.9819	0.9771	0.9625
02.11.2018	952 743.3700	982 032.0000	0.9702	0.9799	0.9751	0.9605
05.11.2018	953 025.8700	982 032.0000	0.9705	0.9802	0.9754	0.9608
06.11.2018	954 260.8200	982 144.0000	0.9716	0.9813	0.9765	0.9619
07.11.2018	955 286.6800	982 144.0000	0.9727	0.9824	0.9776	0.9630
08.11.2018	958 248.6900	982 246.0000	0.9756	0.9854	0.9805	0.9658
09.11.2018	960 701.4000	982 246.0000	0.9781	0.9879	0.9830	0.9683
12.11.2018	956 159.3000	982 246.0000	0.9734	0.9831	0.9783	0.9637
13.11.2018	959 784.4900	982 246.0000	0.9771	0.9869	0.9820	0.9673
14.11.2018	956 952.5900	982 357.0000	0.9741	0.9838	0.9790	0.9644
15.11.2018	960 294.7400	982 357.0000	0.9775	0.9873	0.9824	0.9677