

**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: 16.10.2018-31.10.2018

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
16.10.2018	958 938.7100	981 617.0000	0.9769	0.9867	0.9818	0.9671
17.10.2018	961 322.8100	981 617.0000	0.9793	0.9891	0.9842	0.9695
18.10.2018	956 666.9900	981 728.0000	0.9745	0.9842	0.9794	0.9648
19.10.2018	957 463.3300	981 728.0000	0.9753	0.9851	0.9802	0.9655
22.10.2018	956 870.9700	981 728.0000	0.9747	0.9844	0.9796	0.9650
23.10.2018	952 328.8300	981 728.0000	0.9701	0.9798	0.9750	0.9604
24.10.2018	944 615.7600	981 728.0000	0.9622	0.9718	0.9670	0.9526
25.10.2018	947 647.7200	981 728.0000	0.9653	0.9750	0.9701	0.9556
26.10.2018	945 351.4900	981 728.0000	0.9629	0.9725	0.9677	0.9533
29.10.2018	944 055.3600	981 830.0000	0.9615	0.9711	0.9663	0.9519
30.10.2018	947 130.4200	981 830.0000	0.9647	0.9743	0.9695	0.9551
31.10.2018	953 904.7600	981 830.0000	0.9716	0.9813	0.9765	0.9619