

**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: 16.11.2018-30.11.2018

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
16.11.2018	960 090.5500	982 357.0000	0.9773	0.9871	0.9822	0.9675
19.11.2018	951 248.0600	982 357.0000	0.9683	0.9780	0.9731	0.9586
20.11.2018	949 088.5700	982 469.0000	0.9660	0.9757	0.9708	0.9563
21.11.2018	951 671.8900	982 469.0000	0.9687	0.9784	0.9735	0.9590
22.11.2018	950 440.7600	982 469.0000	0.9674	0.9771	0.9722	0.9577
23.11.2018	962 269.3600	992 702.0000	0.9693	0.9790	0.9741	0.9596
26.11.2018	967 233.8100	992 702.0000	0.9743	0.9840	0.9792	0.9646
27.11.2018	968 766.6900	992 702.0000	0.9759	0.9857	0.9808	0.9661
28.11.2018	973 078.2200	992 702.0000	0.9802	0.9900	0.9851	0.9704
29.11.2018	970 053.5500	992 702.0000	0.9772	0.9870	0.9821	0.9674
30.11.2018	972 790.0900	992 702.0000	0.9799	0.9897	0.9848	0.9701