

**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: 16.12.2018-31.12.2018

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
17.12.2018	947 215.9100	993 534.0000	0.9534	0.9629	0.9582	0.9439
18.12.2018	948 268.8700	993 648.0000	0.9543	0.9638	0.9591	0.9448
19.12.2018	942 894.2900	993 648.0000	0.9489	0.9584	0.9536	0.9394
20.12.2018	937 575.4700	993 648.0000	0.9436	0.9530	0.9483	0.9342
21.12.2018	934 946.3200	993 648.0000	0.9409	0.9503	0.9456	0.9315
27.12.2018	939 581.8700	993 648.0000	0.9456	0.9551	0.9503	0.9361
28.12.2018	938 965.1700	993 648.0000	0.9450	0.9545	0.9497	0.9356
31.12.2018	940 156.3200	993 648.0000	0.9462	0.9557	0.9509	0.9367