

**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: 16.02.2018-28.02.2018

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
16.02.2018	514 487.7400	514 851.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
19.02.2018	514 440.4500	514 851.0000	0.9992	1.0092	1.0042	0.9892
20.02.2018	514 317.1600	514 851.0000	0.9990	1.0090	1.0040	0.9890
21.02.2018	514 269.8900	514 851.0000	0.9989	1.0089	1.0039	0.9889
22.02.2018	514 222.6200	514 851.0000	0.9988	1.0088	1.0038	0.9888
23.02.2018	514 185.9300	514 851.0000	0.9987	1.0087	1.0037	0.9887
26.02.2018	514 406.4300	514 851.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891
27.02.2018	514 567.5200	514 851.0000	0.9994	1.0094	1.0044	0.9894
28.02.2018	514 382.2600	514 851.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891

**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: 01.03.2018-15.03.2018

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
01.03.2018	514 056.6000	514 851.0000	0.9985	1.0085	1.0035	0.9885
02.03.2018	513 390.1400	514 851.0000	0.9972	1.0072	1.0022	0.9872
06.03.2018	512 583.1800	514 851.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856
07.03.2018	512 901.2100	514 851.0000	0.9962	1.0062	1.0012	0.9862
08.03.2018	512 932.0200	514 851.0000	0.9963	1.0063	1.0013	0.9863
09.03.2018	513 384.2000	514 851.0000	0.9972	1.0072	1.0022	0.9872
12.03.2018	514 953.3300	514 851.0000	1.0002	1.0102	1.0052	0.9902
13.03.2018	514 781.1500	514 851.0000	0.9999	1.0099	1.0049	0.9899
14.03.2018	513 091.5600	514 851.0000	0.9966	1.0066	1.0016	0.9866
15.03.2018	512 559.9700	514 851.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856

**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: 16.03.2018-31.03.2018

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
16.03.2018	513 239.7600	514 851.0000	0.9969	1.0069	1.0019	0.9869
19.03.2018	513 351.2200	514 851.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
20.03.2018	512 540.3000	514 851.0000	0.9955	1.0055	1.0005	0.9855
21.03.2018	512 838.2200	514 851.0000	0.9961	1.0061	1.0011	0.9861
22.03.2018	512 807.0600	514 851.0000	0.9960	1.0060	1.0010	0.9860
23.03.2018	510 468.3000	514 851.0000	0.9915	1.0014	0.9965	0.9816
26.03.2018	508 164.7700	514 851.0000	0.9870	0.9969	0.9919	0.9771
27.03.2018	507 366.9400	514 851.0000	0.9855	0.9954	0.9904	0.9756
28.03.2018	507 752.9300	514 851.0000	0.9862	0.9961	0.9911	0.9763
29.03.2018	507 837.1700	514 851.0000	0.9864	0.9963	0.9913	0.9765
30.03.2018	509 684.6600	514 851.0000	0.9900	0.9999	0.9950	0.9801

**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: 01.04.2018-15.04.2018

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
02.04.2018	509 619.3200	514 851.0000	0.9898	0.9997	0.9947	0.9799
03.04.2018	508 084.3100	514 851.0000	0.9869	0.9968	0.9918	0.9770
04.04.2018	507 594.0200	514 851.0000	0.9859	0.9958	0.9908	0.9760
05.04.2018	514 420.7400	520 876.0000	0.9876	0.9975	0.9925	0.9777
10.04.2018	527 504.1900	530 901.0000	0.9936	1.0035	0.9986	0.9837
11.04.2018	526 178.8300	530 901.0000	0.9911	1.0010	0.9961	0.9812
12.04.2018	524 272.3100	530 901.0000	0.9875	0.9974	0.9924	0.9776
13.04.2018	526 961.9200	530 901.0000	0.9926	1.0025	0.9976	0.9827

**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: 16.04.2018-30.04.2018

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
16.4.2018	526 476.1900	531 011.0000	0.9915	1.0014	0.9965	0.9816
17.4.2018	526 419.8900	531 011.0000	0.9914	1.0013	0.9964	0.9815
18.4.2018	529 246.5900	531 121.0000	0.9965	1.0065	1.0015	0.9865
19.4.2018	528 787.0500	531 121.0000	0.9956	1.0056	1.0006	0.9856
20.4.2018	528 192.2900	531 121.0000	0.9945	1.0044	0.9995	0.9846
23.4.2018	527 042.1100	531 121.0000	0.9923	1.0022	0.9973	0.9824
24.4.2018	527 272.6300	531 121.0000	0.9928	1.0027	0.9978	0.9829
25.4.2018	524 498.2500	531 121.0000	0.9875	0.9974	0.9924	0.9776
26.4.2018	523 993.6200	531 121.0000	0.9866	0.9965	0.9915	0.9767
27.4.2018	575 774.8100	582 254.0000	0.9889	0.9988	0.9938	0.9790
30.4.2018	576 238.2200	582 254.0000	0.9897	0.9996	0.9946	0.9798
30.4.2018	576 224.8700	582 254.0000	0.9896	0.9995	0.9945	0.9797

**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: 01.05.2018-15.05.2018

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
02.5.2018	575 818.3100	582 254.0000	0.9889	0.9988	0.9938	0.9790
03.5.2018	577 700.6400	582 254.0000	0.9922	1.0021	0.9972	0.9823
04.5.2018	577 769.7000	582 364.0000	0.9921	1.0020	0.9971	0.9822
08.5.2018	580 616.0300	582 364.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
09.5.2018	583 347.3300	582 364.0000	1.0017	1.0117	1.0067	0.9917
10.5.2018	584 327.1400	582 364.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
11.5.2018	585 227.8900	582 364.0000	1.0049	1.0149	1.0099	0.9949
14.5.2018	584 623.2700	582 364.0000	1.0039	1.0139	1.0089	0.9939
15.5.2018	584 163.3700	582 364.0000	1.0031	1.0131	1.0081	0.9931

**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: 16.05.2018-31.05.2018

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
16.5.2018	584 031.4800	582 472.0000	1.0027	1.0127	1.0077	0.9927
17.5.2018	585 046.5500	582 472.0000	1.0044	1.0144	1.0094	0.9944
18.5.2018	584 958.8500	582 472.0000	1.0043	1.0143	1.0093	0.9943
21.5.2018	596 590.1800	594 410.0000	1.0037	1.0137	1.0087	0.9937
22.5.2018	597 486.7100	594 410.0000	1.0052	1.0153	1.0102	0.9951
23.5.2018	596 785.4900	594 410.0000	1.0040	1.0140	1.0090	0.9940
25.5.2018	597 199.2500	594 410.0000	1.0047	1.0147	1.0097	0.9947
28.5.2018	597 554.0700	594 410.0000	1.0053	1.0154	1.0103	0.9952
29.5.2018	597 543.0400	594 410.0000	1.0053	1.0154	1.0103	0.9952
30.5.2018	595 208.7200	594 410.0000	1.0013	1.0113	1.0063	0.9913
31.5.2018	595 591.6300	594 410.0000	1.0020	1.0120	1.0070	0.9920

**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: 01.06.2018-15.06.2018

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
01.6.2018	595 491.3600	594 608.0000	1.0015	1.0115	1.0065	0.9915
04.6.2018	595 120.5300	594 608.0000	1.0009	1.0109	1.0059	0.9909
05.6.2018	596 499.2800	594 815.0000	1.0028	1.0128	1.0078	0.9928
06.6.2018	595 721.8900	594 815.0000	1.0015	1.0115	1.0065	0.9915
07.6.2018	594 734.2300	594 815.0000	0.9999	1.0099	1.0049	0.9899
08.6.2018	594 724.9100	594 815.0000	0.9998	1.0098	1.0048	0.9898
11.6.2018	595 836.6500	596 795.0000	0.9984	1.0084	1.0034	0.9884
12.6.2018	594 540.0800	596 795.0000	0.9962	1.0062	1.0012	0.9862
13.6.2018	595 401.6600	596 795.0000	0.9977	1.0077	1.0027	0.9877
14.6.2018	597 179.4800	596 904.0000	1.0005	1.0105	1.0055	0.9905
15.6.2018	598 541.3300	596 904.0000	1.0027	1.0127	1.0077	0.9927

**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: 16.06.2018-30.06.2018

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
18.6.2018	597 691.4500	596 904.0000	1.0013	1.0113	1.0063	0.9913
19.6.2018	596 844.3500	597 013.0000	0.9997	1.0097	1.0047	0.9897
20.6.2018	596 274.4700	597 013.0000	0.9988	1.0088	1.0038	0.9888
21.6.2018	595 215.9900	597 013.0000	0.9970	1.0070	1.0020	0.9870
22.6.2018	593 839.5400	597 013.0000	0.9947	1.0046	0.9997	0.9848
25.6.2018	592 458.7600	601 968.0000	0.9842	0.9940	0.9891	0.9744
26.6.2018	593 055.1000	601 968.0000	0.9852	0.9951	0.9901	0.9753
27.6.2018	593 803.6900	601 968.0000	0.9864	0.9963	0.9913	0.9765
28.6.2018	593 405.0100	602 068.0000	0.9856	0.9955	0.9905	0.9757
29.6.2018	594 450.6500	602 068.0000	0.9873	0.9972	0.9922	0.9774

**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: 01.07.2018-15.07.2018

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
02.7.2018	593 433.4200	602 168.0000	0.9855	0.9954	0.9904	0.9756
03.7.2018	596 004.1300	604 387.0000	0.9861	0.9960	0.9910	0.9762
04.7.2018	598 603.5800	607 508.0000	0.9853	0.9952	0.9902	0.9754
05.7.2018	598 617.8600	607 508.0000	0.9854	0.9953	0.9903	0.9755
06.7.2018	598 950.4100	607 508.0000	0.9859	0.9958	0.9908	0.9760
09.7.2018	600 074.5300	607 508.0000	0.9878	0.9977	0.9927	0.9779
10.7.2018	602 522.8600	607 508.0000	0.9918	1.0017	0.9968	0.9819
11.7.2018	600 568.7300	607 508.0000	0.9886	0.9985	0.9935	0.9787
12.7.2018	603 362.3400	607 508.0000	0.9932	1.0031	0.9982	0.9833
13.7.2018	604 491.6000	607 508.0000	0.9950	1.0050	1.0000	0.9851

**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: 15.07.2018-31.07.2018

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
16.7.2018	604 108.3200	607 617.0000	0.9942	1.0041	0.9992	0.9843
17.7.2018	605 653.9600	607 617.0000	0.9968	1.0068	1.0018	0.9868
18.7.2018	608 994.1800	607 726.0000	1.0021	1.0121	1.0071	0.9921
19.7.2018	608 903.5300	607 726.0000	1.0019	1.0119	1.0069	0.9919
20.7.2018	607 274.7100	607 726.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
23.7.2018	605 679.7800	607 726.0000	0.9966	1.0066	1.0016	0.9866
24.7.2018	608 190.0100	607 726.0000	1.0008	1.0108	1.0058	0.9908
25.7.2018	608 352.0300	607 726.0000	1.0010	1.0110	1.0060	0.9910
26.7.2018	609 825.0000	607 726.0000	1.0035	1.0135	1.0085	0.9935
27.7.2018	611 486.6000	607 726.0000	1.0062	1.0163	1.0112	0.9961
30.7.2018	609 726.4800	607 726.0000	1.0033	1.0133	1.0083	0.9933
31.7.2018	610 006.6900	607 726.0000	1.0038	1.0138	1.0088	0.9938

**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: 01.08.2018-15.08.2018

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
01.8.2018	609 096.7600	607 726.0000	1.0023	1.0123	1.0073	0.9923
02.8.2018	609 389.9500	607 922.0000	1.0024	1.0124	1.0074	0.9924
03.8.2018	611 220.6600	607 922.0000	1.0054	1.0155	1.0104	0.9953
06.8.2018	611 999.4800	608 030.0000	1.0065	1.0166	1.0115	0.9964
07.8.2018	613 084.3000	608 030.0000	1.0083	1.0184	1.0133	0.9982
08.8.2018	613 549.5300	608 030.0000	1.0091	1.0192	1.0141	0.9990
09.8.2018	614 132.4700	608 030.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
10.8.2018	613 111.0100	608 030.0000	1.0084	1.0185	1.0134	0.9983
13.8.2018	613 557.9600	608 030.0000	1.0091	1.0192	1.0141	0.9990
14.8.2018	614 282.8000	608 137.0000	1.0101	1.0202	1.0152	1.0000
15.8.2018	612 575.3800	608 137.0000	1.0073	1.0174	1.0123	0.9972

**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: 16.08.2018-31.08.2018

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
16.8.2018	613 130.0300	608 137.0000	1.0082	1.0183	1.0132	0.9981
17.8.2018	711 472.7200	706 339.0000	1.0073	1.0174	1.0123	0.9972
20.8.2018	712 611.6100	706 447.0000	1.0087	1.0188	1.0137	0.9986
21.8.2018	711 741.6700	706 447.0000	1.0075	1.0176	1.0125	0.9974
22.8.2018	749 117.7200	745 754.0000	1.0045	1.0145	1.0095	0.9945
23.8.2018	750 019.0700	745 754.0000	1.0057	1.0158	1.0107	0.9956
24.8.2018	948 727.3400	942 642.0000	1.0065	1.0166	1.0115	0.9964
27.8.2018	958 302.8300	951 003.0000	1.0077	1.0178	1.0127	0.9976
28.8.2018	985 282.6900	979 495.0000	1.0059	1.0160	1.0109	0.9958
29.8.2018	986 425.9700	979 495.0000	1.0071	1.0172	1.0121	0.9970
30.8.2018	985 114.5300	979 495.0000	1.0057	1.0158	1.0107	0.9956
31.8.2018	983 935.1700	979 495.0000	1.0045	1.0145	1.0095	0.9945

**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: 01.09.2018-15.09.2018

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
03.9.2018	984 905.8800	979 495.0000	1.0055	1.0156	1.0105	0.9954
04.9.2018	984 630.8900	980 783.0000	1.0039	1.0139	1.0089	0.9939
05.9.2018	980 061.4700	980 783.0000	0.9993	1.0093	1.0043	0.9893
07.9.2018	977 969.6400	980 783.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
10.9.2018	979 903.2800	980 882.0000	0.9990	1.0090	1.0040	0.9890
11.9.2018	979 847.7200	980 882.0000	0.9989	1.0089	1.0039	0.9889
12.9.2018	976 903.7600	980 882.0000	0.9959	1.0059	1.0009	0.9859
13.9.2018	977 824.3700	980 882.0000	0.9969	1.0069	1.0019	0.9869
14.9.2018	975 753.1500	980 991.0000	0.9947	1.0046	0.9997	0.9848

**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

**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: 01.10.2018-15.10.2018

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
01.10.2018	981 175.8600	981 100.0000	1.0001	1.0101	1.0051	0.9901
02.10.2018	983 738.1800	981 298.0000	1.0025	1.0125	1.0075	0.9925
03.10.2018	984 114.5300	981 298.0000	1.0029	1.0129	1.0079	0.9929
04.10.2018	981 138.9800	981 406.0000	0.9997	1.0097	1.0047	0.9897
05.10.2018	977 498.4900	981 406.0000	0.9960	1.0060	1.0010	0.9860
08.10.2018	974 848.0100	981 406.0000	0.9933	1.0032	0.9983	0.9834
09.10.2018	974 751.7200	981 505.0000	0.9931	1.0030	0.9981	0.9832
10.10.2018	960 943.5000	981 505.0000	0.9791	0.9889	0.9840	0.9693
11.10.2018	951 684.1800	981 505.0000	0.9696	0.9793	0.9744	0.9599
12.10.2018	952 788.2400	981 505.0000	0.9707	0.9804	0.9756	0.9610
15.10.2018	952 219.7600	981 505.0000	0.9702	0.9799	0.9751	0.9605

**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

**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

**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

**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: 01.12.2018-15.12.2018

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
03.12.2018	976 808.4600	992 702.0000	0.9840	0.9938	0.9889	0.9742
04.12.2018	965 301.5500	993 012.0000	0.9721	0.9818	0.9770	0.9624
05.12.2018	964 193.8300	993 012.0000	0.9710	0.9807	0.9759	0.9613
06.12.2018	958 504.8600	993 216.0000	0.9651	0.9748	0.9699	0.9554
07.12.2018	953 909.5400	993 216.0000	0.9604	0.9700	0.9652	0.9508
10.12.2018	950 720.1800	993 319.0000	0.9571	0.9667	0.9619	0.9475
11.12.2018	953 938.3700	993 319.0000	0.9604	0.9700	0.9652	0.9508
12.12.2018	958 047.6000	993 319.0000	0.9645	0.9741	0.9693	0.9549
13.12.2018	957 767.2100	993 319.0000	0.9642	0.9738	0.9690	0.9546
14.12.2018	956 010.5300	993 431.0000	0.9623	0.9719	0.9671	0.9527

**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