

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: 01.05.2020-15.05.2020

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
04.5.2020	1 091 271.8400	1 094 412.0000	0.9971	1.0071	1.0021	0.9871
05.5.2020	1 098 243.6500	1 094 729.0000	1.0032	1.0132	1.0082	0.9932
07.5.2020	1 100 884.8200	1 093 336.0000	1.0069	1.0170	1.0119	0.9968
08.5.2020	1 103 585.0600	1 093 336.0000	1.0094	1.0195	1.0144	0.9993
11.5.2020	1 104 239.5500	1 093 336.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
12.5.2020	1 097 038.4600	1 093 336.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
13.5.2020	1 092 300.2600	1 093 336.0000	0.9991	1.0091	1.0041	0.9891
14.5.2020	1 097 376.0800	1 093 336.0000	1.0037	1.0137	1.0087	0.9937
15.5.2020	1 096 100.4900	1 093 336.0000	1.0025	1.0125	1.0075	0.9925