

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: 01.06.2020-15.06.2020

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
01.6.2020	1 104 307.1400	1 093 444.0000	1.0099	1.0200	1.0149	0.9998
02.6.2020	1 106 641.1500	1 093 551.0000	1.0120	1.0221	1.0171	1.0019
03.6.2020	1 112 418.1800	1 093 649.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
04.6.2020	1 111 958.0100	1 093 756.0000	1.0166	1.0268	1.0217	1.0064
05.6.2020	1 115 455.3000	1 093 756.0000	1.0198	1.0300	1.0249	1.0096
08.6.2020	1 121 159.4700	1 093 950.0000	1.0249	1.0351	1.0300	1.0147
09.6.2020	1 119 076.9100	1 093 950.0000	1.0230	1.0332	1.0281	1.0128
10.6.2020	1 114 458.9200	1 093 950.0000	1.0187	1.0289	1.0238	1.0085
11.6.2020	1 103 686.0400	1 093 950.0000	1.0089	1.0190	1.0139	0.9988
12.6.2020	1 106 167.6300	1 093 950.0000	1.0112	1.0213	1.0163	1.0011
15.6.2020	1 109 351.2500	1 093 950.0000	1.0141	1.0242	1.0192	1.0040