

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: 16.05.2020-31.05.2020

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
18.5.2020	1 103 364.7200	1 093 336.0000	1.0092	1.0193	1.0142	0.9991
19.5.2020	1 096 258.6300	1 093 444.0000	1.0026	1.0126	1.0076	0.9926
20.5.2020	1 101 215.4500	1 093 444.0000	1.0071	1.0172	1.0121	0.9970
21.5.2020	1 097 145.2600	1 093 444.0000	1.0034	1.0134	1.0084	0.9934
22.5.2020	1 101 425.6300	1 093 444.0000	1.0073	1.0174	1.0123	0.9972
26.5.2020	1 104 193.6000	1 093 444.0000	1.0098	1.0199	1.0148	0.9997
27.5.2020	1 108 930.6200	1 093 444.0000	1.0142	1.0243	1.0193	1.0041
28.5.2020	1 106 137.4500	1 093 444.0000	1.0116	1.0217	1.0167	1.0015
29.5.2020	1 102 974.7000	1 093 444.0000	1.0087	1.0188	1.0137	0.9986