

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: 16.06.2020-30.06.2020

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
16.6.2020	1 111 388.3300	1 093 950.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057
17.6.2020	1 113 032.3800	1 093 950.0000	1.0174	1.0276	1.0225	1.0072
18.6.2020	1 113 446.6900	1 094 057.0000	1.0177	1.0279	1.0228	1.0075
19.6.2020	1 112 280.7900	1 094 057.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065
22.6.2020	1 112 124.3100	1 094 057.0000	1.0165	1.0267	1.0216	1.0063
23.6.2020	1 111 393.8300	1 094 057.0000	1.0158	1.0260	1.0209	1.0056
24.6.2020	1 107 373.3200	1 094 057.0000	1.0122	1.0223	1.0173	1.0021
25.6.2020	1 112 526.2600	1 094 057.0000	1.0169	1.0271	1.0220	1.0067
26.6.2020	1 107 313.7100	1 094 057.0000	1.0121	1.0222	1.0172	1.0020
29.6.2020	1 107 758.4000	1 094 057.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
30.6.2020	1 111 444.7600	1 094 057.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057