

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: 01.08.2020-15.08.2020

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
03.8.2020	1 106 812.6000	1 093 445.0000	1.0122	1.0223	1.0173	1.0021
04.8.2020	1 107 435.8800	1 093 757.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
05.8.2020	1 106 866.4300	1 093 757.0000	1.0120	1.0221	1.0171	1.0019
06.8.2020	1 099 923.4300	1 084 263.0000	1.0144	1.0245	1.0195	1.0043
07.8.2020	1 101 114.1800	1 084 263.0000	1.0155	1.0257	1.0206	1.0053
10.8.2020	1 105 588.4400	1 084 263.0000	1.0197	1.0299	1.0248	1.0095
11.8.2020	1 105 184.3100	1 084 263.0000	1.0193	1.0295	1.0244	1.0091
12.8.2020	1 107 327.9300	1 084 263.0000	1.0213	1.0315	1.0264	1.0111
13.8.2020	1 105 469.1800	1 084 263.0000	1.0196	1.0298	1.0247	1.0094
14.8.2020	1 106 411.2200	1 084 263.0000	1.0204	1.0306	1.0255	1.0102