

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: 16.07.2020-31.07.2020

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
16.7.2020	1 112 169.1100	1 093 338.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
17.7.2020	1 111 710.6200	1 093 338.0000	1.0168	1.0270	1.0219	1.0066
20.7.2020	1 112 125.3100	1 093 445.0000	1.0171	1.0273	1.0222	1.0069
21.7.2020	1 113 106.9600	1 093 445.0000	1.0180	1.0282	1.0231	1.0078
22.7.2020	1 109 008.1700	1 093 445.0000	1.0142	1.0243	1.0193	1.0041
23.7.2020	1 106 411.0500	1 093 445.0000	1.0119	1.0220	1.0170	1.0018
24.7.2020	1 105 118.2500	1 093 445.0000	1.0107	1.0208	1.0158	1.0006
27.7.2020	1 102 133.9000	1 093 445.0000	1.0079	1.0180	1.0129	0.9978
28.7.2020	1 101 609.0400	1 093 445.0000	1.0075	1.0176	1.0125	0.9974
29.7.2020	1 103 861.2900	1 093 445.0000	1.0095	1.0196	1.0145	0.9994
30.7.2020	1 101 510.1100	1 093 445.0000	1.0074	1.0175	1.0124	0.9973
31.7.2020	1 101 637.5400	1 093 445.0000	1.0075	1.0176	1.0125	0.9974