

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: 01.09.2020-15.09.2020

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
01.9.2020	1 107 244.7600	1 084 370.0000	1.0211	1.0313	1.0262	1.0109
02.9.2020	1 114 652.1900	1 084 476.0000	1.0278	1.0381	1.0329	1.0175
03.9.2020	1 111 161.8600	1 084 572.0000	1.0245	1.0347	1.0296	1.0143
04.9.2020	1 111 418.7800	1 084 678.0000	1.0247	1.0349	1.0298	1.0145
08.9.2020	1 106 997.0200	1 084 678.0000	1.0206	1.0308	1.0257	1.0104
09.9.2020	1 110 282.3700	1 084 872.0000	1.0234	1.0336	1.0285	1.0132
10.9.2020	1 105 255.7100	1 084 872.0000	1.0188	1.0290	1.0239	1.0086
11.9.2020	1 105 880.6800	1 084 872.0000	1.0194	1.0296	1.0245	1.0092
14.9.2020	1 107 450.5600	1 084 872.0000	1.0208	1.0310	1.0259	1.0106
15.9.2020	1 106 783.1400	1 084 872.0000	1.0202	1.0304	1.0253	1.0100