

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: 16.08.2020-31.08.2020

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
17.8.2020	1 103 554.8800	1 084 263.0000	1.0178	1.0280	1.0229	1.0076
18.8.2020	1 101 906.9600	1 084 370.0000	1.0162	1.0264	1.0213	1.0060
19.8.2020	1 100 585.2800	1 084 370.0000	1.0150	1.0252	1.0201	1.0049
20.8.2020	1 103 055.8500	1 084 370.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
21.8.2020	1 108 544.9900	1 084 370.0000	1.0223	1.0325	1.0274	1.0121
24.8.2020	1 109 155.5000	1 084 370.0000	1.0229	1.0331	1.0280	1.0127
25.8.2020	1 109 679.3500	1 084 370.0000	1.0233	1.0335	1.0284	1.0131
26.8.2020	1 110 749.2500	1 084 370.0000	1.0243	1.0345	1.0294	1.0141
27.8.2020	1 111 539.7900	1 084 370.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
28.8.2020	1 108 961.9200	1 084 370.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
31.8.2020	1 106 780.4200	1 084 370.0000	1.0207	1.0309	1.0258	1.0105