

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: 01.10.2020-15.10.2020

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
01.10.2020	1 107 540.4200	1 084 978.0000	1.0208	1.0310	1.0259	1.0106
02.10.2020	1 107 282.6000	1 085 084.0000	1.0205	1.0307	1.0256	1.0103
05.10.2020	1 109 407.4900	1 085 181.0000	1.0223	1.0325	1.0274	1.0121
06.10.2020	1 107 535.5300	1 085 481.0000	1.0203	1.0305	1.0254	1.0101
07.10.2020	1 111 124.6400	1 085 481.0000	1.0236	1.0338	1.0287	1.0134
08.10.2020	1 112 936.0400	1 085 481.0000	1.0253	1.0356	1.0304	1.0150
09.10.2020	1 113 257.3100	1 085 481.0000	1.0256	1.0359	1.0307	1.0153
12.10.2020	1 117 081.9200	1 085 481.0000	1.0291	1.0394	1.0342	1.0188
13.10.2020	1 115 611.7000	1 085 481.0000	1.0278	1.0381	1.0329	1.0175
14.10.2020	1 116 049.8300	1 085 481.0000	1.0282	1.0385	1.0333	1.0179
15.10.2020	1 116 750.7700	1 085 481.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185