

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: 01.11.2020-15.11.2020

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
02.11.2020	1 109 263.7200	1 085 587.0000	1.0218	1.0320	1.0269	1.0116
03.11.2020	1 111 266.8500	1 085 790.0000	1.0235	1.0337	1.0286	1.0133
04.11.2020	1 112 019.7300	1 085 896.0000	1.0241	1.0343	1.0292	1.0139
05.11.2020	1 112 774.4100	1 085 896.0000	1.0248	1.0350	1.0299	1.0146
06.11.2020	1 113 331.1600	1 086 089.0000	1.0251	1.0354	1.0302	1.0148
09.11.2020	1 118 459.1600	1 086 089.0000	1.0298	1.0401	1.0349	1.0195
10.11.2020	1 119 313.0700	1 086 089.0000	1.0306	1.0409	1.0358	1.0203
11.11.2020	1 121 653.6700	1 086 089.0000	1.0327	1.0430	1.0379	1.0224
12.11.2020	1 119 679.7000	1 086 089.0000	1.0309	1.0412	1.0361	1.0206
13.11.2020	1 121 115.2000	1 086 089.0000	1.0322	1.0425	1.0374	1.0219