

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: 01.12.2020-15.12.2020

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
01.12.2020	1 017 708.5600	985 185.0000	1.0330	1.0433	1.0382	1.0227
02.12.2020	1 016 377.1500	985 290.0000	1.0316	1.0419	1.0368	1.0213
03.12.2020	1 013 464.5200	985 386.0000	1.0285	1.0388	1.0336	1.0182
04.12.2020	1 015 760.4000	985 491.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
07.12.2020	1 015 698.1400	985 491.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
08.12.2020	1 016 757.7600	985 683.0000	1.0315	1.0418	1.0367	1.0212
09.12.2020	1 015 062.9500	985 683.0000	1.0298	1.0401	1.0349	1.0195
10.12.2020	1 013 615.1400	985 683.0000	1.0283	1.0386	1.0334	1.0180
11.12.2020	1 012 532.6700	985 683.0000	1.0272	1.0375	1.0323	1.0169
14.12.2020	1 011 032.0500	985 683.0000	1.0257	1.0360	1.0308	1.0154
15.12.2020	1 014 690.1400	985 683.0000	1.0294	1.0397	1.0345	1.0191