

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: 16.11.2020-30.11.2020

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
16.11.2020	1 123 017.6700	1 086 089.0000	1.0340	1.0443	1.0392	1.0237
17.11.2020	1 120 070.4200	1 086 089.0000	1.0313	1.0416	1.0365	1.0210
18.11.2020	1 119 529.4700	1 086 194.0000	1.0307	1.0410	1.0359	1.0204
19.11.2020	1 121 567.4700	1 086 194.0000	1.0326	1.0429	1.0378	1.0223
20.11.2020	1 119 770.3200	1 086 194.0000	1.0309	1.0412	1.0361	1.0206
23.11.2020	1 119 898.2400	1 086 194.0000	1.0310	1.0413	1.0362	1.0207
24.11.2020	1 020 306.6400	985 185.0000	1.0356	1.0460	1.0408	1.0252
25.11.2020	1 018 251.9100	985 185.0000	1.0336	1.0439	1.0388	1.0233
26.11.2020	1 017 935.1800	985 185.0000	1.0332	1.0435	1.0384	1.0229
27.11.2020	1 017 506.2300	985 185.0000	1.0328	1.0431	1.0380	1.0225
30.11.2020	1 014 957.9700	985 185.0000	1.0302	1.0405	1.0354	1.0199