

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: 16.12.2020-31.12.2020

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
16.12.2020	1 013 009.4000	985 683.0000	1.0277	1.0380	1.0328	1.0174
17.12.2020	1 011 911.8400	985 683.0000	1.0266	1.0369	1.0317	1.0163
18.12.2020	1 011 843.4300	985 789.0000	1.0264	1.0367	1.0315	1.0161
21.12.2020	1 014 162.7900	985 789.0000	1.0288	1.0391	1.0339	1.0185
22.12.2020	1 011 866.3300	985 789.0000	1.0265	1.0368	1.0316	1.0162
23.12.2020	1 014 565.1700	985 789.0000	1.0292	1.0395	1.0343	1.0189
29.12.2020	1 012 579.6600	985 789.0000	1.0272	1.0375	1.0323	1.0169
30.12.2020	1 012 535.1900	985 789.0000	1.0271	1.0374	1.0322	1.0168
31.12.2020	1 013 772.6100	985 789.0000	1.0284	1.0387	1.0335	1.0181