

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: 01.01.2021-15.01.2021

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
04.1.2021	1 010 828.1800	985 789.0000	1.0254	1.0357	1.0305	1.0151
05.1.2021	1 012 512.7800	985 895.0000	1.0270	1.0373	1.0321	1.0167
06.1.2021	1 013 331.6200	986 088.0000	1.0276	1.0379	1.0327	1.0173
07.1.2021	1 018 115.0900	986 088.0000	1.0325	1.0428	1.0377	1.0222
08.1.2021	1 019 871.1600	986 088.0000	1.0343	1.0446	1.0395	1.0240
11.1.2021	1 022 246.0900	986 088.0000	1.0367	1.0471	1.0419	1.0263
12.1.2021	1 023 592.5500	986 088.0000	1.0380	1.0484	1.0432	1.0276
13.1.2021	908 688.4200	875 855.0000	1.0375	1.0479	1.0427	1.0271
14.1.2021	835 652.1500	803 870.0000	1.0395	1.0499	1.0447	1.0291
15.1.2021	821 288.3900	792 181.0000	1.0367	1.0471	1.0419	1.0263