

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: 16.01.2021-31.01.2021

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
18.1.2021	822 848.7600	792 181.0000	1.0387	1.0491	1.0439	1.0283
19.1.2021	820 818.8500	790 201.0000	1.0387	1.0491	1.0439	1.0283
20.1.2021	821 727.2000	790 201.0000	1.0399	1.0503	1.0451	1.0295
21.1.2021	820 829.1200	790 201.0000	1.0388	1.0492	1.0440	1.0284
22.1.2021	820 167.0200	790 201.0000	1.0379	1.0483	1.0431	1.0275
25.1.2021	820 236.8900	790 201.0000	1.0380	1.0484	1.0432	1.0276
26.1.2021	615 106.1100	593 313.0000	1.0367	1.0471	1.0419	1.0263
27.1.2021	615 057.2300	593 313.0000	1.0366	1.0470	1.0418	1.0262
28.1.2021	81 335.8700	78 462.0000	1.0366	1.0470	1.0418	1.0262
29.1.2021	81 276.6300	78 462.0000	1.0359	1.0463	1.0411	1.0255