

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 СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.02.2021-15.02.2021

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
01.2.2021	81 257.5800	78 462.0000	1.0356	1.0460	1.0408	1.0252
02.2.2021	81 234.6400	78 462.0000	1.0353	1.0457	1.0405	1.0249
03.2.2021	81 213.6700	78 462.0000	1.0351	1.0455	1.0403	1.0247
04.2.2021	81 125.9600	78 462.0000	1.0340	1.0443	1.0392	1.0237
05.2.2021	81 098.3300	78 462.0000	1.0336	1.0439	1.0388	1.0233
08.2.2021	81 032.0400	78 462.0000	1.0328	1.0431	1.0380	1.0225
09.2.2021	81 310.3100	78 758.0000	1.0324	1.0427	1.0376	1.0221
10.2.2021	81 282.5000	78 758.0000	1.0321	1.0424	1.0373	1.0218
11.2.2021	81 254.6900	78 758.0000	1.0317	1.0420	1.0369	1.0214
12.2.2021	81 226.8800	78 758.0000	1.0313	1.0416	1.0365	1.0210
15.2.2021	81 163.4000	78 758.0000	1.0305	1.0408	1.0357	1.0202