

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: СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.03.2021-15.03.2021

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
01.3.2021	80 798.5500	78 758.0000	1.0259	1.0362	1.0310	1.0156
02.3.2021	80 772.9600	78 758.0000	1.0256	1.0359	1.0307	1.0153
04.3.2021	80 730.8500	78 758.0000	1.0250	1.0353	1.0301	1.0148
05.3.2021	80 813.9100	78 864.0000	1.0247	1.0349	1.0298	1.0145
08.3.2021	80 755.2800	78 864.0000	1.0240	1.0342	1.0291	1.0138
09.3.2021	80 729.7000	78 864.0000	1.0237	1.0339	1.0288	1.0135
10.3.2021	80 704.1200	78 864.0000	1.0233	1.0335	1.0284	1.0131
11.3.2021	80 678.5400	78 864.0000	1.0230	1.0332	1.0281	1.0128
12.3.2021	80 652.9600	78 864.0000	1.0227	1.0329	1.0278	1.0125
15.3.2021	80 594.3500	78 864.0000	1.0219	1.0321	1.0270	1.0117