

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: 01.04.2021-15.04.2021

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
01.4.2021	80 177.5000	78 864.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065
02.4.2021	80 151.1200	78 864.0000	1.0163	1.0265	1.0214	1.0061
05.4.2021	525 555.4200	516 266.0000	1.0180	1.0282	1.0231	1.0078
06.4.2021	525 613.5500	516 373.0000	1.0179	1.0281	1.0230	1.0077
07.4.2021	525 562.7600	516 373.0000	1.0178	1.0280	1.0229	1.0076
08.4.2021	525 511.9700	516 373.0000	1.0177	1.0279	1.0228	1.0075
09.4.2021	525 461.1900	516 373.0000	1.0176	1.0278	1.0227	1.0074
12.4.2021	525 327.8400	516 373.0000	1.0173	1.0275	1.0224	1.0071
13.4.2021	525 277.0700	516 373.0000	1.0172	1.0274	1.0223	1.0070
14.4.2021	525 226.3000	516 373.0000	1.0171	1.0273	1.0222	1.0069
15.4.2021	525 175.5300	516 373.0000	1.0170	1.0272	1.0221	1.0068