

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: 16.04.2021-30.04.2021

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
16.4.2021	525 124.7700	516 373.0000	1.0169	1.0271	1.0220	1.0067
19.4.2021	524 991.4800	516 373.0000	1.0167	1.0269	1.0218	1.0065
20.4.2021	524 940.7300	516 373.0000	1.0166	1.0268	1.0217	1.0064
21.4.2021	524 884.7400	516 373.0000	1.0165	1.0267	1.0216	1.0063
22.4.2021	524 832.6900	516 373.0000	1.0164	1.0266	1.0215	1.0062
23.4.2021	524 781.9400	516 373.0000	1.0163	1.0265	1.0214	1.0061
26.4.2021	524 658.7000	516 373.0000	1.0160	1.0262	1.0211	1.0058
27.4.2021	524 607.9600	516 373.0000	1.0159	1.0261	1.0210	1.0057
28.4.2021	524 557.2300	516 373.0000	1.0158	1.0260	1.0209	1.0056
29.4.2021	524 437.4500	516 373.0000	1.0156	1.0258	1.0207	1.0054