

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от затворен тип и

управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Глобал Детски Фонд

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Глобал Детски Фонд

Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност** до 25 хил.лв	Емисионна стойност** 25-100 хил.лв	Емисионна стойност** 100-200 хил.лв	Емисионна стойност** над 200 хил.лв	Цена за обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11.2020	1 919 647.06		206 813.3488	9.2820	9.4676	9.4212	9.3748	9.2820	9.2820
03.11.2020	1 936 560.95		206 845.6693	9.3623	9.5495	9.5027	9.4559	9.3623	9.3623
04.11.2020	1 953 664.60		206 856.3504	9.4445	9.6334	9.5862	9.5389	9.4445	9.4445
05.11.2020	1 963 592.21		206 856.3504	9.4925	9.6824	9.6349	9.5874	9.4925	9.4925
06.11.2020	1 956 250.48		206 898.4888	9.4551	9.6442	9.5969	9.5497	9.4551	9.4551
09.11.2020	2 012 249.40		206 898.4888	9.7258	9.9203	9.8717	9.8231	9.7258	9.7258
10.11.2020	2 030 309.70		206 919.0526	9.8121	10.0083	9.9593	9.9102	9.8121	9.8121
11.11.2020	2 033 686.78		206 990.3924	9.8250	10.0215	9.9724	9.9233	9.8250	9.8250
12.11.2020	2 014 482.55		207 000.5705	9.7318	9.9264	9.8778	9.8291	9.7318	9.7318
13.11.2020	2 035 162.37		207 025.7558	9.8305	10.0271	9.9780	9.9288	9.8305	9.8305

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7, 8, 9, и 10 са посочени в левове.

**Емисионната стойност е с включен разход за емититане в размер на: както следва: поръчки до 25 хил.лв 2% от НСА на един дял; 25-100 хил.лв 1.5% от НСА на един дял; 100-200 хил.лв 1% от НСА на един; над 200 хил.лв без такса за емитиране.