

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
16.11.2020	2 060 184.58		206 913.1286	9.9568	10.1559	10.1062	10.0564	9.9568	9.9568
17.11.2020	2 052 423.33		207 073.8217	9.9116	10.1098	10.0603	10.0107	9.9116	9.9116
18.11.2020	2 043 631.52		206 842.1578	9.8801	10.0777	10.0283	9.9789	9.8801	9.8801
19.11.2020	2 039 608.85		206 842.1578	9.8607	10.0579	10.0086	9.9593	9.8607	9.8607
20.11.2020	2 035 701.73		206 852.2990	9.8413	10.0381	9.9889	9.9397	9.8413	9.8413
23.11.2020	2 042 308.50		206 852.2990	9.8733	10.0708	10.0214	9.9720	9.8733	9.8733
24.11.2020	2 063 305.50		206 877.6197	9.9736	10.1731	10.1232	10.0733	9.9736	9.9736
25.11.2020	2 057 659.05		206 877.6197	9.9463	10.1452	10.0955	10.0458	9.9463	9.9463
26.11.2020	2 065 238.21		206 912.8084	9.9812	10.1808	10.1309	10.0810	9.9812	9.9812
27.11.2020	2 072 415.23		206 952.8846	10.0139	10.2142	10.1641	10.1140	10.0139	10.0139
30.11.2020	2 053 631.53		206 703.9030	9.9351	10.1338	10.0841	10.0345	9.9351	9.9351

*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.