

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно изкупуване
	лв.*	друга валута		стойност**	стойност**	стойност**	стойност**		
				до 25 хил.лв	25-100 хил.лв	100-200 хил.лв	над 200 хил.лв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2020	2 054 938.69		205 233.3492	10.0127	10.2130	10.1629	10.1128	10.0127	10.0127
17.12.2020	2 056 486.77		205 243.3365	10.0197	10.2201	10.1700	10.1199	10.0197	10.0197
18.12.2020	2 049 295.42		204 682.3733	10.0121	10.2123	10.1623	10.1122	10.0121	10.0121
21.12.2020	2 035 831.21		204 682.3733	9.9463	10.1452	10.0955	10.0458	9.9463	9.9463
22.12.2020	2 031 876.84		204 175.7326	9.9516	10.1506	10.1009	10.0511	9.9516	9.9516
23.12.2020	2 051 739.99		204 190.8055	10.0482	10.2492	10.1989	10.1487	10.0482	10.0482
29.12.2020	2 058 010.53		204 200.7575	10.0784	10.2800	10.2296	10.1792	10.0784	10.0784
30.12.2020	2 058 241.58		204 200.7575	10.0795	10.2811	10.2307	10.1803	10.0795	10.0795
31.12.2020	2 066 709.91		204 324.7812	10.1148	10.3171	10.2665	10.2159	10.1148	10.1148

\*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.