

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
04.01.2021	2 053 931.03		204 324.7812	10.0523	10.2533	10.2031	10.1528	10.0523	10.0523
05.01.2021	2 057 860.42		204 344.6770	10.0705	10.2719	10.2216	10.1712	10.0705	10.0705
06.01.2021	2 082 889.96		204 919.8378	10.1644	10.3677	10.3169	10.2660	10.1644	10.1644
07.01.2021	2 095 515.77		204 919.8378	10.2260	10.4305	10.3794	10.3283	10.2260	10.2260
08.01.2021	2 097 808.73		204 939.3956	10.2362	10.4409	10.3897	10.3386	10.2362	10.2362
11.01.2021	2 108 689.76		204 939.3956	10.2893	10.4951	10.4436	10.3922	10.2893	10.2893
12.01.2021	2 103 927.28		205 046.3024	10.2607	10.4659	10.4146	10.3633	10.2607	10.2607
13.01.2021	2 103 858.54		205 046.3024	10.2604	10.4656	10.4143	10.3630	10.2604	10.2604
14.01.2021	2 119 083.49		205 043.8658	10.3348	10.5415	10.4898	10.4381	10.3348	10.3348
15.01.2021	2 117 940.33		204 964.6971	10.3332	10.5399	10.4882	10.4365	10.3332	10.3332

*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.