

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: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

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 обръщение	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
01.11.2018	1 811 247.69		194 975.8381	9.2896	9.4754	9.4289	9.3825	9.2896	9.2896
02.11.2018	1 800 878.04		195 102.9039	9.2304	9.4150	9.3689	9.3227	9.2304	9.2304
05.11.2018	1 813 449.70		195 102.9039	9.2948	9.4807	9.4342	9.3877	9.2948	9.2948
06.11.2018	1 805 305.87		195 156.6974	9.2505	9.4355	9.3893	9.3430	9.2505	9.2505
07.11.2018	1 814 518.89		195 145.6966	9.2983	9.4843	9.4378	9.3913	9.2983	9.2983
08.11.2018	1 820 091.59		195 156.4512	9.3263	9.5128	9.4662	9.4196	9.3263	9.3263
09.11.2018	1 828 392.00		195 183.2570	9.3676	9.5550	9.5081	9.4613	9.3676	9.3676
12.11.2018	1 824 429.63		195 251.3679	9.3440	9.5309	9.4842	9.4374	9.3440	9.3440
13.11.2018	1 821 946.14		195 379.7919	9.3252	9.5117	9.4651	9.4185	9.3252	9.3252
14.11.2018	1 793 351.23		193 890.5155	9.2493	9.4343	9.3880	9.3418	9.2493	9.2493
15.11.2018	1 794 291.22		194 113.3195	9.2435	9.4284	9.3822	9.3359	9.2435	9.2435

*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.