

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
16.11.2018	1 799 053.07		194 253.7465	9.2614	9.4466	9.4003	9.3540	9.2614	9.2614
19.11.2018	1 775 262.21		194 274.9181	9.1379	9.3207	9.2750	9.2293	9.1379	9.1379
20.11.2018	1 756 205.98		194 302.2766	9.0385	9.2193	9.1741	9.1289	9.0385	9.0385
21.11.2018	1 768 882.33		194 283.1457	9.1047	9.2868	9.2413	9.1957	9.1047	9.1047
22.11.2018	1 767 782.58		194 283.1457	9.0990	9.2810	9.2355	9.1900	9.0990	9.0990
23.11.2018	1 776 059.90		194 294.1359	9.1411	9.3239	9.2782	9.2325	9.1411	9.1411
26.11.2018	1 781 871.96		194 094.5531	9.1804	9.3640	9.3181	9.2722	9.1804	9.1804
27.11.2018	1 791 310.31		194 292.2601	9.2197	9.4041	9.3580	9.3119	9.2197	9.2197
28.11.2018	1 813 020.21		194 303.1064	9.3309	9.5175	9.4709	9.4242	9.3309	9.3309
29.11.2018	1 807 247.00		194 313.8234	9.3007	9.4867	9.4402	9.3937	9.3007	9.3007
30.11.2018	1 814 891.33		194 270.9310	9.3421	9.5289	9.4822	9.4355	9.3421	9.3421

*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.