

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
03.12.2018	1 817 316.94		194 281.6352	9.3540	9.5411	9.4943	9.4475	9.3540	9.3540
04.12.2018	1 789 509.92		194 313.7070	9.2094	9.3936	9.3475	9.3015	9.2094	9.2094
05.12.2018	1 783 846.82		194 313.7070	9.1802	9.3638	9.3179	9.2720	9.1802	9.1802
06.12.2018	1 768 091.00		194 357.2790	9.0971	9.2790	9.2336	9.1881	9.0971	9.0971
07.12.2018	1 750 208.98		194 357.2790	9.0051	9.1852	9.1402	9.0952	9.0051	9.0051
10.12.2018	1 727 740.94		193 761.9218	8.9168	9.0951	9.0506	9.0060	8.9168	8.9168
11.12.2018	1 743 659.70		193 973.8798	8.9891	9.1689	9.1239	9.0790	8.9891	8.9891
12.12.2018	1 755 395.84		194 312.1973	9.0339	9.2146	9.1694	9.1242	9.0339	9.0339
13.12.2018	1 741 094.98		194 190.2787	8.9659	9.1452	9.1004	9.0556	8.9659	8.9659
14.12.2018	1 726 496.80		194 310.7789	8.8852	9.0629	9.0185	8.9741	8.8852	8.8852

*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.