

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
17.12.2018	1 696 777.03		194 322.0335	8.7318	8.9064	8.8628	8.8191	8.7318	8.7318
18.12.2018	1 683 865.15		194 488.0922	8.6579	8.8311	8.7878	8.7445	8.6579	8.6579
19.12.2018	1 672 672.88		194 488.0922	8.6004	8.7724	8.7294	8.6864	8.6004	8.6004
20.12.2018	1 651 932.80		194 453.2100	8.4953	8.6652	8.6227	8.5803	8.4953	8.4953
21.12.2018	1 635 864.15		194 415.2331	8.4143	8.5826	8.5405	8.4984	8.4143	8.4143
27.12.2018	1 640 871.98		194 427.1176	8.4395	8.6083	8.5661	8.5239	8.4395	8.4395
28.12.2018	1 643 743.81		194 462.6646	8.4527	8.6218	8.5795	8.5372	8.4527	8.4527
31.12.2018	1 650 458.04		194 089.4796	8.5036	8.6737	8.6312	8.5886	8.5036	8.5036

*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.