

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: "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
16.01.2019	1 724 194.72		194 569.2273	8.8616	9.0388	8.9945	8.9502	8.8616	8.8616
17.01.2019	1 729 672.21		194 344.6823	8.9000	9.0780	9.0335	8.9890	8.9000	8.9000
18.01.2019	1 746 896.07		194 361.5362	8.9879	9.1677	9.1227	9.0778	8.9879	8.9879
21.01.2019	1 751 152.62		194 361.5362	9.0098	9.1900	9.1449	9.0999	9.0098	9.0098
22.01.2019	1 742 681.79		194 383.7342	8.9652	9.1445	9.0997	9.0549	8.9652	8.9652
23.01.2019	1 745 930.22		194 394.8884	8.9814	9.1610	9.1161	9.0712	8.9814	8.9814
24.01.2019	1 745 888.76		194 394.8884	8.9811	9.1607	9.1158	9.0709	8.9811	8.9811
25.01.2019	1 753 221.83		194 504.0503	9.0138	9.1941	9.1490	9.1039	9.0138	9.0138
28.01.2019	1 742 056.62		194 504.0503	8.9564	9.1355	9.0907	9.0460	8.9564	8.9564
29.01.2019	1 744 109.49		194 559.4385	8.9644	9.1437	9.0989	9.0540	8.9644	8.9644
30.01.2019	1 746 719.71		194 560.8036	8.9778	9.1574	9.1125	9.0676	8.9778	8.9778
31.01.2019	1 757 543.83		194 571.9421	9.0329	9.2136	9.1684	9.1232	9.0329	9.0329

*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.