

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
18.02.2019	1 805 860.96		195 110.0433	9.2556	9.4407	9.3944	9.3482	9.2556	9.2556
19.02.2019	1 810 206.32		195 082.1734	9.2792	9.4648	9.4184	9.3720	9.2792	9.2792
20.02.2019	1 808 694.56		195 103.5155	9.2704	9.4558	9.4095	9.3631	9.2704	9.2704
21.02.2019	1 806 640.81		195 114.3025	9.2594	9.4446	9.3983	9.3520	9.2594	9.2594
22.02.2019	1 810 893.40		195 114.3025	9.2812	9.4668	9.4204	9.3740	9.2812	9.2812
25.02.2019	1 809 540.92		195 125.0769	9.2737	9.4592	9.4128	9.3664	9.2737	9.2737
26.02.2019	1 804 938.08		195 125.0769	9.2502	9.4352	9.3890	9.3427	9.2502	9.2502
27.02.2019	1 804 251.17		195 036.2583	9.2508	9.4358	9.3896	9.3433	9.2508	9.2508
28.02.2019	1 800 068.20		195 057.8779	9.2284	9.4130	9.3668	9.3207	9.2284	9.2284

*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.