

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 обращение	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
18.03.2019	1 817 754.23		195 222.9439	9.3112	9.4974	9.4509	9.4043	9.3112	9.3112
19.03.2019	1 823 256.40		195 453.6385	9.3283	9.5149	9.4682	9.4216	9.3283	9.3283
20.03.2019	1 811 644.26		195 464.3585	9.2684	9.4538	9.4074	9.3611	9.2684	9.2684
21.03.2019	1 819 786.46		195 475.1478	9.3096	9.4958	9.4492	9.4027	9.3096	9.3096
22.03.2019	1 807 651.21		196 107.0060	9.2177	9.4021	9.3560	9.3099	9.2177	9.2177
25.03.2019	1 808 075.01		196 117.8546	9.2193	9.4037	9.3576	9.3115	9.2193	9.2193
26.03.2019	1 819 091.60		195 929.3907	9.2844	9.4701	9.4237	9.3772	9.2844	9.2844
27.03.2019	1 818 688.76		196 096.2313	9.2745	9.4600	9.4136	9.3672	9.2745	9.2745
28.03.2019	1 863 258.17		199 304.6742	9.3488	9.5358	9.4890	9.4423	9.3488	9.3488
29.03.2019	1 868 302.76		199 304.6742	9.3741	9.5616	9.5147	9.4678	9.3741	9.3741

*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.