

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
01.04.2019	1 877 246.41		199 337.0954	9.4174	9.6057	9.5587	9.5116	9.4174	9.4174
02.04.2019	1 884 337.81		200 487.9011	9.3988	9.5868	9.5398	9.4928	9.3988	9.3988
03.04.2019	1 886 747.37		200 487.9011	9.4108	9.5990	9.5520	9.5049	9.4108	9.4108
08.04.2019	1 904 481.64		200 842.3129	9.4825	9.6722	9.6247	9.5773	9.4825	9.4825
09.04.2019	1 889 937.69		200 842.3129	9.4101	9.5983	9.5513	9.5042	9.4101	9.4101
10.04.2019	1 901 188.41		201 067.7625	9.4555	9.6446	9.5973	9.5501	9.4555	9.4555
11.04.2019	1 902 857.83		201 067.7625	9.4638	9.6531	9.6058	9.5584	9.4638	9.4638
12.04.2019	1 904 447.93		201 260.2497	9.4626	9.6519	9.6045	9.5572	9.4626	9.4626
15.04.2019	1 919 439.13		202 037.2987	9.5004	9.6904	9.6429	9.5954	9.5004	9.5004

*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.