

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
16.04.2019	1 921 025.23		202 163.6085	9.5023	9.6923	9.6448	9.5973	9.5023	9.5023
17.04.2019	1 911 188.24		202 163.6085	9.4537	9.6428	9.5955	9.5482	9.4537	9.4537
18.04.2019	1 913 303.47		202 189.8457	9.4629	9.6522	9.6048	9.5575	9.4629	9.4629
19.04.2019	1 913 184.36		202 200.2060	9.4618	9.6510	9.6037	9.5564	9.4618	9.4618
22.04.2019	1 906 914.70		202 221.1364	9.4298	9.6184	9.5712	9.5241	9.4298	9.4298
23.04.2019	1 923 549.51		201 742.5905	9.5347	9.7254	9.6777	9.6300	9.5347	9.5347
24.04.2019	1 931 179.51		201 531.0690	9.5825	9.7742	9.7262	9.6783	9.5825	9.5825
25.04.2019	1 938 590.60		201 633.3791	9.6144	9.8067	9.7586	9.7105	9.6144	9.6144
30.04.2019	1 950 575.27		201 847.7223	9.6636	9.8569	9.8086	9.7602	9.6636	9.6636

*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.