

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
02.05.2019	1 943 709.25		202 326.7938	9.6068	9.7989	9.7509	9.7029	9.6068	9.6068
03.05.2019	1 966 294.47		202 373.6353	9.7162	9.9105	9.8619	9.8134	9.7162	9.7162
07.05.2019	1 938 352.53		202 383.9273	9.5776	9.7692	9.7213	9.6734	9.5776	9.5776
08.05.2019	1 944 968.75		203 428.0300	9.5610	9.7522	9.7044	9.6566	9.5610	9.5610
09.05.2019	1 938 019.29		203 443.7187	9.5261	9.7166	9.6690	9.6214	9.5261	9.5261
10.05.2019	1 946 698.24		203 485.7083	9.5668	9.7581	9.7103	9.6625	9.5668	9.5668
13.05.2019	1 914 560.58		203 600.4841	9.4035	9.5916	9.5446	9.4975	9.4035	9.4035
14.05.2019	1 931 532.18		203 621.7527	9.4859	9.6756	9.6282	9.5808	9.4859	9.4859
15.05.2019	1 952 326.12		204 665.8222	9.5391	9.7299	9.6822	9.6345	9.5391	9.5391

*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.