

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
17.06.2019	2 064 274.23		218 142.6048	9.4630	9.6523	9.6049	9.5576	9.4630	9.4630
18.06.2019	2 079 575.66		218 316.1384	9.5255	9.7160	9.6684	9.6208	9.5255	9.5255
19.06.2019	2 086 922.66		218 326.6365	9.5587	9.7499	9.7021	9.6543	9.5587	9.5587
20.06.2019	2 079 267.34		218 347.5597	9.5227	9.7132	9.6655	9.6179	9.5227	9.5227
21.06.2019	2 072 272.78		218 358.0609	9.4903	9.6801	9.6327	9.5852	9.4903	9.4903
24.06.2019	2 054 188.45		218 251.4523	9.4120	9.6002	9.5532	9.5061	9.4120	9.4120
25.06.2019	2 040 765.48		218 178.4393	9.3537	9.5408	9.4940	9.4472	9.3537	9.3537
26.06.2019	2 049 442.90		219 656.0931	9.3302	9.5168	9.4702	9.4235	9.3302	9.3302
27.06.2019	2 065 599.60		219 570.2649	9.4075	9.5957	9.5486	9.5016	9.4075	9.4075
28.06.2019	2 099 183.78		220 740.8929	9.5097	9.6999	9.6523	9.6048	9.5097	9.5097

*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.