

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
01.07.2019	2 105 663.37		220 740.8929	9.5391	9.7299	9.6822	9.6345	9.5391	9.5391
02.07.2019	2 129 919.27		221 354.9953	9.6222	9.8146	9.7665	9.7184	9.6222	9.6222
03.07.2019	2 149 159.04		221 354.9953	9.7091	9.9033	9.8547	9.8062	9.7091	9.7091
04.07.2019	2 151 675.63		221 365.2949	9.7200	9.9144	9.8658	9.8172	9.7200	9.7200
05.07.2019	2 156 270.76		221 365.2949	9.7408	9.9356	9.8869	9.8382	9.7408	9.7408
08.07.2019	2 150 252.79		221 207.3540	9.7205	9.9149	9.8663	9.8177	9.7205	9.7205
09.07.2019	2 152 279.29		221 354.1027	9.7232	9.9177	9.8690	9.8204	9.7232	9.7232
10.07.2019	2 152 265.01		221 185.8069	9.7306	9.9252	9.8766	9.8279	9.7306	9.7306
11.07.2019	2 144 548.03		221 185.8069	9.6957	9.8896	9.8411	9.7927	9.6957	9.6957
12.07.2019	2 135 038.63		219 994.9848	9.7049	9.8990	9.8505	9.8019	9.7049	9.7049
15.07.2019	2 133 878.83		219 994.9848	9.6997	9.8937	9.8452	9.7967	9.6997	9.6997

*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.