

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
01.08.2019	2 131 944.89		220 759.5503	9.6573	9.8504	9.8022	9.7539	9.6573	9.6573
02.08.2019	2 105 451.29		220 806.1469	9.5353	9.7260	9.6783	9.6307	9.5353	9.5353
05.08.2019	2 057 617.59		220 806.1469	9.3187	9.5051	9.4585	9.4119	9.3187	9.3187
06.08.2019	2 065 947.69		220 679.8024	9.3617	9.5489	9.5021	9.4553	9.3617	9.3617
07.08.2019	2 079 136.70		220 679.8024	9.4215	9.6099	9.5628	9.5157	9.4215	9.4215
08.08.2019	2 106 868.40		220 573.9294	9.5518	9.7428	9.6951	9.6473	9.5518	9.5518
09.08.2019	2 088 727.88		220 589.6332	9.4688	9.6582	9.6108	9.5635	9.4688	9.4688
12.08.2019	2 069 673.89		220 621.3162	9.3811	9.5687	9.5218	9.4749	9.3811	9.3811
13.08.2019	2 086 128.58		220 759.8923	9.4498	9.6388	9.5915	9.5443	9.4498	9.4498
14.08.2019	2 030 810.83		218 802.7956	9.2815	9.4671	9.4207	9.3743	9.2815	9.2815
15.08.2019	2 029 967.45		218 697.7448	9.2821	9.4677	9.4213	9.3749	9.2821	9.2821

*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.