

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" ЕАД

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
16.06.2020	1 903 501.07		211 008.3622	9.0210	9.2014	9.1563	9.1112	9.0210	9.0210
17.06.2020	1 904 714.23		210 529.0398	9.0473	9.2282	9.1830	9.1378	9.0473	9.0473
18.06.2020	1 902 322.44		210 551.1458	9.0350	9.2157	9.1705	9.1254	9.0350	9.0350
19.06.2020	1 904 887.62		210 551.1458	9.0471	9.2280	9.1828	9.1376	9.0471	9.0471
22.06.2020	1 898 170.03		210 529.0391	9.0162	9.1965	9.1514	9.1064	9.0162	9.0162
23.06.2020	1 896 242.81		210 556.7669	9.0059	9.1860	9.1410	9.0960	9.0059	9.0059
24.06.2020	1 865 336.64		210 510.1745	8.8610	9.0382	8.9939	8.9496	8.8610	8.8610
25.06.2020	1 877 274.81		210 228.5193	8.9297	9.1083	9.0636	9.0190	8.9297	8.9297
26.06.2020	1 855 787.34		210 290.1111	8.8249	9.0014	8.9573	8.9131	8.8249	8.8249
29.06.2020	1 868 069.30		210 324.1057	8.8819	9.0595	9.0151	8.9707	8.8819	8.8819
30.06.2020	1 881 026.41		210 125.1641	8.9519	9.1309	9.0862	9.0414	8.9519	8.9519

*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.