

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
16.04.2020	1 748 420.40		207 182.1813	8.4390	8.6078	8.5656	8.5234	8.4390	8.4390
21.04.2020	1 742 245.88		207 194.0310	8.4088	8.5770	8.5349	8.4929	8.4088	8.4088
22.04.2020	1 747 621.92		207 265.3848	8.4318	8.6004	8.5583	8.5161	8.4318	8.4318
23.04.2020	1 765 767.70		207 283.1745	8.5186	8.6890	8.6464	8.6038	8.5186	8.5186
24.04.2020	1 773 806.70		207 236.2184	8.5593	8.7305	8.6877	8.6449	8.5593	8.5593
27.04.2020	1 801 887.53		207 236.2184	8.6948	8.8687	8.8252	8.7817	8.6948	8.6948
28.04.2020	1 804 409.17		207 333.9777	8.7029	8.8770	8.8334	8.7899	8.7029	8.7029
29.04.2020	1 827 274.62		207 333.9777	8.8132	8.9895	8.9454	8.9013	8.8132	8.8132
30.04.2020	1 805 869.55		207 380.2718	8.7080	8.8822	8.8386	8.7951	8.7080	8.7080

*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.