

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
18.05.2020	1 836 000.41		207 736.0236	8.8381	9.0149	8.9707	8.9265	8.8381	8.8381
19.05.2020	1 817 886.96		207 373.6335	8.7662	8.9415	8.8977	8.8539	8.7662	8.7662
20.05.2020	1 839 621.45		207 396.4483	8.8701	9.0475	9.0032	8.9588	8.8701	8.8701
21.05.2020	1 831 653.50		207 429.8276	8.8302	9.0068	8.9627	8.9185	8.8302	8.8302
22.05.2020	1 840 540.83		207 429.8276	8.8731	9.0506	9.0062	8.9618	8.8731	8.8731
26.05.2020	1 869 791.01		207 327.6533	9.0185	9.1989	9.1538	9.1087	9.0185	9.0185
27.05.2020	1 870 875.68		206 859.8353	9.0442	9.2251	9.1799	9.1346	9.0442	9.0442
28.05.2020	1 869 226.97		206 870.8921	9.0357	9.2164	9.1712	9.1261	9.0357	9.0357
29.05.2020	1 856 242.88		206 870.8921	8.9730	9.1525	9.1076	9.0627	8.9730	8.9730

*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.