

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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 обръщение	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
02.01.2019	1 653 448.37		194 112.9990	8.5180	8.6884	8.6458	8.6032	8.5180	8.5180
03.01.2019	1 648 786.76		194 125.7616	8.4934	8.6633	8.6208	8.5783	8.4934	8.4934
04.01.2019	1 676 505.52		194 137.5354	8.6357	8.8084	8.7652	8.7221	8.6357	8.6357
07.01.2019	1 679 540.31		194 137.5354	8.6513	8.8243	8.7811	8.7378	8.6513	8.6513
08.01.2019	1 695 149.03		194 195.3299	8.7291	8.9037	8.8600	8.8164	8.7291	8.7291
09.01.2019	1 704 366.01		194 223.9697	8.7753	8.9508	8.9069	8.8631	8.7753	8.7753
10.01.2019	1 703 311.24		194 296.9015	8.7665	8.9418	8.8980	8.8542	8.7665	8.7665
11.01.2019	1 709 801.06		194 410.9715	8.7948	8.9707	8.9267	8.8827	8.7948	8.7948
14.01.2019	1 708 497.63		194 422.3418	8.7876	8.9634	8.9194	8.8755	8.7876	8.7876
15.01.2019	1 723 150.22		194 445.1010	8.8619	9.0391	8.9948	8.9505	8.8619	8.8619

*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.