

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	Нетна стойност	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно изкупуване
	на активите общо в лв.*	на активите общо в друга валута		на активите на един дял*	стойност**	стойност**	стойност**	стойност**	
					до 25 хил.лв	25-100 хил.лв	100-200 хил.лв	над 200 хил.лв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.2019	1 759 730.03		194 571.9421	9.0441	9.2250	9.1798	9.1345	9.0441	9.0441
04.02.2019	1 765 491.36		194 610.3160	9.0719	9.2533	9.2080	9.1626	9.0719	9.0719
05.02.2019	1 778 121.30		194 847.0673	9.1257	9.3082	9.2626	9.2170	9.1257	9.1257
06.02.2019	1 779 326.44		194 890.8993	9.1299	9.3125	9.2668	9.2212	9.1299	9.1299
07.02.2019	1 780 887.40		194 890.8993	9.1379	9.3207	9.2750	9.2293	9.1379	9.1379
08.02.2019	1 777 413.26		194 928.6647	9.1183	9.3007	9.2551	9.2095	9.1183	9.1183
11.02.2019	1 785 356.76		194 945.1151	9.1583	9.3415	9.2957	9.2499	9.1583	9.1583
12.02.2019	1 790 579.53		195 135.1058	9.1761	9.3596	9.3137	9.2679	9.1761	9.1761
13.02.2019	1 794 808.80		195 135.1058	9.1978	9.3818	9.3358	9.2898	9.1978	9.1978
14.02.2019	1 797 045.63		195 146.3762	9.2087	9.3929	9.3468	9.3008	9.2087	9.2087
15.02.2019	1 805 580.32		194 779.8582	9.2699	9.4553	9.4089	9.3626	9.2699	9.2699

*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.