

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                         |
| 16.05.2019                | 1 973 558.59                           |                                                | 205 792.4520            | 9.5900                                  | 9.7818                            | 9.7339                             | 9.6859                              | 9.5900                              | 9.5900                     |
| 17.05.2019                | 1 981 089.11                           |                                                | 206 800.9686            | 9.5797                                  | 9.7713                            | 9.7234                             | 9.6755                              | 9.5797                              | 9.5797                     |
| 20.05.2019                | 1 966 134.99                           |                                                | 206 827.0654            | 9.5062                                  | 9.6963                            | 9.6488                             | 9.6013                              | 9.5062                              | 9.5062                     |
| 21.05.2019                | 1 978 254.74                           |                                                | 206 869.1430            | 9.5628                                  | 9.7541                            | 9.7062                             | 9.6584                              | 9.5628                              | 9.5628                     |
| 22.05.2019                | 2 040 035.58                           |                                                | 213 317.3132            | 9.5634                                  | 9.7547                            | 9.7069                             | 9.6590                              | 9.5634                              | 9.5634                     |
| 23.05.2019                | 2 025 112.20                           |                                                | 213 332.9979            | 9.4927                                  | 9.6826                            | 9.6351                             | 9.5876                              | 9.4927                              | 9.4927                     |
| 27.05.2019                | 2 012 521.94                           |                                                | 212 850.7124            | 9.4551                                  | 9.6442                            | 9.5969                             | 9.5497                              | 9.4551                              | 9.4551                     |
| 28.05.2019                | 2 004 863.83                           |                                                | 212 903.1801            | 9.4168                                  | 9.6051                            | 9.5581                             | 9.5110                              | 9.4168                              | 9.4168                     |
| 29.05.2019                | 1 987 430.00                           |                                                | 213 111.4028            | 9.3258                                  | 9.5123                            | 9.4657                             | 9.4191                              | 9.3258                              | 9.3258                     |
| 30.05.2019                | 1 990 608.43                           |                                                | 213 144.4294            | 9.3392                                  | 9.5260                            | 9.4793                             | 9.4326                              | 9.3392                              | 9.3392                     |
| 31.05.2019                | 1 969 410.75                           |                                                | 213 155.1369            | 9.2393                                  | 9.4241                            | 9.3779                             | 9.3317                              | 9.2393                              | 9.2393                     |

\*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.