

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 обращение	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
03.06.2019	1 978 049.55		213 155.1369	9.2799	9.4655	9.4191	9.3727	9.2799	9.2799
04.06.2019	2 001 454.22		213 214.4044	9.3870	9.5747	9.5278	9.4809	9.3870	9.3870
05.06.2019	2 029 338.10		216 298.0817	9.3821	9.5697	9.5228	9.4759	9.3821	9.3821
06.06.2019	2 028 463.34		216 601.7479	9.3649	9.5522	9.5054	9.4585	9.3649	9.3649
07.06.2019	2 046 141.10		216 601.7479	9.4466	9.6355	9.5883	9.5411	9.4466	9.4466
10.06.2019	2 051 970.51		217 628.5723	9.4288	9.6174	9.5702	9.5231	9.4288	9.4288
11.06.2019	2 045 853.83		217 628.5723	9.4007	9.5887	9.5417	9.4947	9.4007	9.4007
12.06.2019	2 050 019.42		217 707.6535	9.4164	9.6047	9.5576	9.5106	9.4164	9.4164
13.06.2019	2 060 821.79		217 707.6535	9.4660	9.6553	9.6080	9.5607	9.4660	9.4660
14.06.2019	2 053 612.97		217 623.1405	9.4366	9.6253	9.5781	9.5310	9.4366	9.4366

*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.