

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	на активите общо		на активите на	стойност**	стойност**	стойност**	стойност**	
	в лв.*	в друга валута		един дял*	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
16.07.2019	2 136 641.84		220 118.6990	9.7068	9.9009	9.8524	9.8039	9.7068	9.7068
17.07.2019	2 127 386.85		220 118.6990	9.6647	9.8580	9.8097	9.7613	9.6647	9.6647
18.07.2019	2 139 406.70		220 662.1153	9.6954	9.8893	9.8408	9.7924	9.6954	9.6954
19.07.2019	2 126 476.43		220 672.4294	9.6363	9.8290	9.7808	9.7327	9.6363	9.6363
22.07.2019	2 124 602.01		220 693.1842	9.6269	9.8194	9.7713	9.7232	9.6269	9.6269
23.07.2019	2 107 277.82		220 713.7556	9.5476	9.7386	9.6908	9.6431	9.5476	9.5476
24.07.2019	2 118 850.87		220 724.2294	9.5995	9.7915	9.7435	9.6955	9.5995	9.5995
25.07.2019	2 122 282.02		220 370.7181	9.6305	9.8231	9.7750	9.7268	9.6305	9.6305
26.07.2019	2 135 191.28		220 401.8690	9.6877	9.8815	9.8330	9.7846	9.6877	9.6877
29.07.2019	2 143 921.21		220 412.1913	9.7269	9.9214	9.8728	9.8242	9.7269	9.7269
30.07.2019	2 135 470.88		220 443.8559	9.6871	9.8808	9.8324	9.7840	9.6871	9.6871
31.07.2019	2 123 308.98		220 454.1789	9.6315	9.8241	9.7760	9.7278	9.6315	9.6315

*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.