

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" ЕАД**

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
01.06.2020	1 864 296.06		206 916.3617	9.0099	9.1901	9.1450	9.1000	9.0099	9.0099
02.06.2020	1 874 082.52		206 988.5045	9.0540	9.2351	9.1898	9.1445	9.0540	9.0540
03.06.2020	1 882 729.68		206 988.5045	9.0958	9.2777	9.2322	9.1868	9.0958	9.0958
04.06.2020	1 878 428.29		206 889.5576	9.0794	9.2610	9.2156	9.1702	9.0794	9.0794
05.06.2020	1 927 584.76		209 686.2316	9.1927	9.3766	9.3306	9.2846	9.1927	9.1927
08.06.2020	1 956 221.32		209 729.7440	9.3273	9.5138	9.4672	9.4206	9.3273	9.3273
09.06.2020	1 935 704.69		210 077.2390	9.2143	9.3986	9.3525	9.3064	9.2143	9.2143
10.06.2020	1 912 713.21		210 088.0916	9.1043	9.2864	9.2409	9.1953	9.1043	9.1043
11.06.2020	1 852 879.98		210 552.8572	8.8001	8.9761	8.9321	8.8881	8.8001	8.8001
12.06.2020	1 869 890.68		210 575.5842	8.8799	9.0575	9.0131	8.9687	8.8799	8.8799
15.06.2020	1 883 034.80		210 851.5985	8.9306	9.1092	9.0646	9.0199	8.9306	8.9306

\*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.