

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
01.07.2020	1 883 658.68		210 164.2619	8.9628	9.1421	9.0972	9.0524	8.9628	8.9628
02.07.2020	1 885 801.69		210 197.7335	8.9716	9.1510	9.1062	9.0613	8.9716	8.9716
03.07.2020	1 887 281.18		210 197.7335	8.9786	9.1582	9.1133	9.0684	8.9786	8.9786
06.07.2020	1 893 735.24		209 916.6610	9.0214	9.2018	9.1567	9.1116	9.0214	9.0214
07.07.2020	1 887 194.45		209 765.0808	8.9967	9.1766	9.1317	9.0867	8.9967	8.9967
08.07.2020	1 886 698.44		209 798.4261	8.9929	9.1728	9.1278	9.0828	8.9929	8.9929
09.07.2020	1 861 604.82		209 798.4261	8.8733	9.0508	9.0064	8.9620	8.8733	8.8733
10.07.2020	1 876 744.49		209 809.6958	8.9450	9.1239	9.0792	9.0345	8.9450	8.9450
13.07.2020	1 867 735.37		209 521.5781	8.9143	9.0926	9.0480	9.0034	8.9143	8.9143
14.07.2020	1 868 376.98		209 061.7410	8.9370	9.1157	9.0711	9.0264	8.9370	8.9370
15.07.2020	1 896 799.27		209 061.7410	9.0729	9.2544	9.2090	9.1636	9.0729	9.0729

\*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.