

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от затворен тип и

управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Глобал Детски Фонд**

РГ: **05-1620**

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Глобал Детски Фонд

Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в	Нетна стойност на активите общо в	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност**	Емисионна стойност**	Емисионна стойност**	Емисионна стойност**	Цена за обратно изкупуване
	лв.*	друга валута		лв.*	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
01.11.2021	2 169 818.99		190 778.7516	11.3735	няма	няма	няма	няма	11.3735
02.11.2021	2 061 011.93		180 790.2384	11.4000	няма	няма	няма	няма	11.4000
03.11.2021	2 076 808.75		180 790.2384	11.4874	няма	няма	няма	няма	11.4874
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОББ Платинум България“.

*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.