

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
04.05.2020	1 769 028.82		207 420.4646	8.5287	8.6993	8.6566	8.6140	8.5287	8.5287
05.05.2020	1 785 814.41		207 467.3650	8.6077	8.7799	8.7368	8.6938	8.6077	8.6077
07.05.2020	1 795 220.45		207 513.8350	8.6511	8.8241	8.7809	8.7376	8.6511	8.6511
08.05.2020	1 817 017.33		207 650.2794	8.7504	8.9254	8.8817	8.8379	8.7504	8.7504
11.05.2020	1 823 571.00		207 650.2794	8.7819	8.9575	8.9136	8.8697	8.7819	8.7819
12.05.2020	1 807 001.20		207 887.1746	8.6922	8.8660	8.8226	8.7791	8.6922	8.6922
13.05.2020	1 781 812.76		207 887.1746	8.5711	8.7425	8.6997	8.6568	8.5711	8.5711
14.05.2020	1 785 126.31		207 898.8417	8.5865	8.7582	8.7153	8.6724	8.5865	8.5865
15.05.2020	1 794 118.10		207 898.8417	8.6298	8.8024	8.7592	8.7161	8.6298	8.6298

*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.