

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОББ Глобал Растеж

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Глобал Растеж									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване
					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
16.10.2020	3 360 922.78		303 706.8813	11.0663	11.2876	11.2323	11.1770	11.0663	11.0663
19.10.2020	3 312 686.18		303 742.4955	10.9062	11.1243	11.0698	11.0153	10.9062	10.9062
20.10.2020	3 302 574.86		303 829.6012	10.8698	11.0872	11.0328	10.9785	10.8698	10.8698
21.10.2020	3 249 929.09		304 096.2150	10.6872	10.9009	10.8475	10.7941	10.6872	10.6872
22.10.2020	3 274 520.56		304 114.9288	10.7674	10.9827	10.9289	10.8751	10.7674	10.7674
23.10.2020	3 363 107.30		311 166.8001	10.8081	11.0243	10.9702	10.9162	10.8081	10.8081
26.10.2020	3 299 714.80		311 230.6590	10.6022	10.8142	10.7612	10.7082	10.6022	10.6022
27.10.2020	3 304 996.18		311 120.3997	10.6229	10.8354	10.7822	10.7291	10.6229	10.6229
28.10.2020	3 221 888.67		311 162.7609	10.3544	10.5615	10.5097	10.4579	10.3544	10.3544
29.10.2020	3 250 596.20		310 874.3811	10.4563	10.6654	10.6131	10.5609	10.4563	10.4563
30.10.2020	3 217 916.19		311 680.0066	10.3244	10.5309	10.4793	10.4276	10.3244	10.3244

*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.