

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11.2020	3 253 388.27		311 737.7412	10.4363	10.6450	10.5928	10.5407	10.4363	10.4363
03.11.2020	3 307 803.80		311 947.3032	10.6037	10.8158	10.7628	10.7097	10.6037	10.6037
04.11.2020	3 407 047.20		311 970.6949	10.9210	11.1394	11.0848	11.0302	10.9210	10.9210
05.11.2020	3 419 878.09		311 970.6949	10.9622	11.1814	11.1266	11.0718	10.9622	10.9622
06.11.2020	3 397 568.91		312 045.8728	10.8880	11.1058	11.0513	10.9969	10.8880	10.8880
09.11.2020	3 440 269.38		312 055.0572	11.0246	11.2451	11.1900	11.1348	11.0246	11.0246
10.11.2020	3 426 350.70		312 132.1573	10.9772	11.1967	11.1419	11.0870	10.9772	10.9772
11.11.2020	3 430 562.58		310 231.4875	11.0581	11.2793	11.2240	11.1687	11.0581	11.0581
12.11.2020	3 395 268.26		310 203.8465	10.9453	11.1642	11.1095	11.0548	10.9453	10.9453
13.11.2020	3 428 547.70		310 212.9828	11.0522	11.2732	11.2180	11.1627	11.0522	11.0522

*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.