

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* до 25 хил.лв	Емисионна стойност* 25-100 хил.лв	Емисионна стойност* 100-200 хил.лв	Емисионна стойност* над 200 хил.лв	Цена за обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2020	3 443 040.14		310 199.9400	11.0994	11.3214	11.2659	11.2104	11.0994	11.0994
17.11.2020	3 433 016.57		310 380.2186	11.0607	11.2819	11.2266	11.1713	11.0607	11.0607
18.11.2020	3 433 851.52		312 988.1046	10.9712	11.1906	11.1358	11.0809	10.9712	10.9712
19.11.2020	3 372 513.35		306 360.5649	11.0083	11.2285	11.1734	11.1184	11.0083	11.0083
20.11.2020	3 374 666.47		306 360.5649	11.0153	11.2356	11.1805	11.1255	11.0153	11.0153
23.11.2020	3 384 329.08		306 433.1905	11.0443	11.2652	11.2100	11.1547	11.0443	11.0443
24.11.2020	3 398 905.78		306 532.7891	11.0882	11.3100	11.2545	11.1991	11.0882	11.0882
25.11.2020	3 394 359.22		306 559.8446	11.0724	11.2938	11.2385	11.1831	11.0724	11.0724
26.11.2020	3 404 559.53		305 999.3193	11.1260	11.3485	11.2929	11.2373	11.1260	11.1260
27.11.2020	3 452 040.09		306 044.2589	11.2795	11.5051	11.4487	11.3923	11.2795	11.2795
30.11.2020	3 462 943.32		306 092.8458	11.3134	11.5397	11.4831	11.4265	11.3134	11.3134

*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.