

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
01.12.2020	3 491 919.09		306 092.8458	11.4080	11.6362	11.5791	11.5221	11.4080	11.4080
02.12.2020	3 478 699.30		306 071.9497	11.3656	11.5929	11.5361	11.4793	11.3656	11.3656
03.12.2020	3 474 563.02		306 107.1433	11.3508	11.5778	11.5211	11.4643	11.3508	11.3508
04.12.2020	3 520 724.73		303 966.8611	11.5826	11.8143	11.7563	11.6984	11.5826	11.5826
07.12.2020	3 550 517.16		303 966.8611	11.6806	11.9142	11.8558	11.7974	11.6806	11.6806
08.12.2020	3 554 628.18		303 860.2098	11.6982	11.9322	11.8737	11.8152	11.6982	11.6982
09.12.2020	3 549 703.35		304 706.8265	11.6496	11.8826	11.8243	11.7661	11.6496	11.6496
10.12.2020	3 583 291.27		303 315.4104	11.8137	12.0500	11.9909	11.9318	11.8137	11.8137
11.12.2020	3 567 953.00		303 395.9944	11.7601	11.9953	11.9365	11.8777	11.7601	11.7601
14.12.2020	3 580 498.79		303 368.0010	11.8025	12.0386	11.9795	11.9205	11.8025	11.8025
15.12.2020	3 601 791.19		302 427.3100	11.9096	12.1478	12.0882	12.0287	11.9096	11.9096

*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.