

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
16.12.2020	3 590 811.39		302 349.6342	11.8764	12.1139	12.0545	11.9952	11.8764	11.8764
17.12.2020	3 587 291.38		300 348.4841	11.9438	12.1827	12.1230	12.0632	11.9438	11.9438
18.12.2020	3 610 507.61		299 981.9741	12.0357	12.2764	12.2162	12.1561	12.0357	12.0357
21.12.2020	3 681 356.50		299 990.2827	12.2716	12.5170	12.4557	12.3943	12.2716	12.2716
22.12.2020	3 712 826.74		299 261.7041	12.4066	12.6547	12.5927	12.5307	12.4066	12.4066
23.12.2020	3 751 629.83		299 075.3795	12.5441	12.7950	12.7323	12.6695	12.5441	12.5441
29.12.2020	3 689 089.89		298 931.1824	12.3409	12.5877	12.5260	12.4643	12.3409	12.3409
30.12.2020	3 699 561.91		298 931.1824	12.3760	12.6235	12.5616	12.4998	12.3760	12.3760
31.12.2020	3 648 901.76		296 416.9132	12.3100	12.5562	12.4947	12.4331	12.3100	12.3100

*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.