

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
04.01.2021	3 639 252.86		296 457.5302	12.2758	12.5213	12.4599	12.3986	12.2758	12.2758
05.01.2021	3 670 254.71		297 586.3262	12.3334	12.5801	12.5184	12.4567	12.3334	12.3334
06.01.2021	3 674 024.58		297 717.5330	12.3406	12.5874	12.5257	12.4640	12.3406	12.3406
07.01.2021	3 765 507.94		297 430.4023	12.6601	12.9133	12.8500	12.7867	12.6601	12.6601
08.01.2021	3 783 846.99		297 492.6284	12.7191	12.9735	12.9099	12.8463	12.7191	12.7191
11.01.2021	3 769 743.62		297 458.0961	12.6732	12.9267	12.8633	12.7999	12.6732	12.6732
12.01.2021	3 741 993.83		294 795.3169	12.6935	12.9474	12.8839	12.8204	12.6935	12.6935
13.01.2021	3 751 097.24		294 566.1912	12.7343	12.9890	12.9253	12.8616	12.7343	12.7343
14.01.2021	3 809 604.07		294 567.6320	12.9329	13.1916	13.1269	13.0622	12.9329	12.9329
15.01.2021	3 779 945.13		294 598.5608	12.8308	13.0874	13.0233	12.9591	12.8308	12.8308

*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.