

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: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

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 обръщение	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
01.11.2018	2 363 582.53		234 241.0623	10.0904	10.2922	10.2418	10.1913	10.0904	10.0904
02.11.2018	2 360 708.97		235 000.0834	10.0456	10.2465	10.1963	10.1461	10.0456	10.0456
05.11.2018	2 365 987.62		235 302.8209	10.0551	10.2562	10.2059	10.1557	10.0551	10.0551
06.11.2018	2 360 459.03		235 332.7822	10.0303	10.2309	10.1808	10.1306	10.0303	10.0303
07.11.2018	2 393 011.63		235 673.6857	10.1539	10.3570	10.3062	10.2554	10.1539	10.1539
08.11.2018	2 393 548.90		235 722.9278	10.1541	10.3572	10.3064	10.2556	10.1541	10.1541
09.11.2018	2 367 271.91		235 722.9278	10.0426	10.2435	10.1932	10.1430	10.0426	10.0426
12.11.2018	2 333 163.84		235 928.1310	9.8893	10.0871	10.0376	9.9882	9.8893	9.8893
13.11.2018	2 341 497.84		235 970.1526	9.9229	10.1214	10.0717	10.0221	9.9229	9.9229
14.11.2018	2 309 869.41		236 709.2805	9.7583	9.9535	9.9047	9.8559	9.7583	9.7583
15.11.2018	2 328 631.51		236 739.4206	9.8363	10.0330	9.9838	9.9347	9.8363	9.8363

*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.