

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
16.11.2018	2 329 101.92		236 658.8550	9.8416	10.0384	9.9892	9.9400	9.8416	9.8416
19.11.2018	2 292 364.11		238 457.0127	9.6133	9.8056	9.7575	9.7094	9.6133	9.6133
20.11.2018	2 279 711.09		240 616.7846	9.4744	9.6639	9.6165	9.5691	9.4744	9.4744
21.11.2018	2 309 958.36		241 072.4596	9.5820	9.7736	9.7257	9.6778	9.5820	9.5820
22.11.2018	1 984 630.13		207 437.2611	9.5674	9.7587	9.7109	9.6631	9.5674	9.5674
23.11.2018	1 997 045.81		207 447.5083	9.6268	9.8193	9.7712	9.7231	9.6268	9.6268
26.11.2018	2 016 543.34		207 559.5100	9.7155	9.9098	9.8612	9.8127	9.7155	9.7155
27.11.2018	2 005 476.35		207 345.8588	9.6721	9.8655	9.8172	9.7688	9.6721	9.6721
28.11.2018	2 047 166.02		207 358.0224	9.8726	10.0701	10.0207	9.9713	9.8726	9.8726
29.11.2018	2 022 303.89		205 765.7710	9.8282	10.0248	9.9756	9.9265	9.8282	9.8282
30.11.2018	2 041 527.61		205 765.7710	9.9216	10.1200	10.0704	10.0208	9.9216	9.9216

*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.