

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
03.12.2018	2 077 177.92		205 864.5851	10.0900	10.2918	10.2414	10.1909	10.0900	10.0900
04.12.2018	2 021 925.71		207 240.9232	9.7564	9.9515	9.9027	9.8540	9.7564	9.7564
05.12.2018	2 359 766.55		242 436.1403	9.7336	9.9283	9.8796	9.8309	9.7336	9.7336
06.12.2018	2 544 264.07		262 821.2520	9.6806	9.8742	9.8258	9.7774	9.6806	9.6806
07.12.2018	2 507 965.73		262 841.9118	9.5417	9.7325	9.6848	9.6371	9.5417	9.5417
10.12.2018	2 481 456.94		260 956.8647	9.5091	9.6993	9.6517	9.6042	9.5091	9.5091
11.12.2018	2 492 425.04		261 019.7557	9.5488	9.7398	9.6920	9.6443	9.5488	9.5488
12.12.2018	2 507 970.02		261 061.2350	9.6068	9.7989	9.7509	9.7029	9.6068	9.6068
13.12.2018	2 477 064.92		260 730.9878	9.5005	9.6905	9.6430	9.5955	9.5005	9.5005
14.12.2018	2 467 765.33		261 605.0398	9.4332	9.6219	9.5747	9.5275	9.4332	9.4332

*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.