

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изистквията 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	Нетна стойност	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно изкупуване
	на активите общо в лв.*	на активите общо в друга валута		на активите на един дял*	стойност*	стойност*	стойност*	стойност*	
					до 25 хил.лв	25-100 хил.лв	100-200 хил.лв	над 200 хил.лв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.12.2018	2 425 902.15		261 605.0398	9.2731	9.4586	9.4122	9.3658	9.2731	9.2731
18.12.2018	2 413 151.17		261 786.2502	9.2180	9.4024	9.3563	9.3102	9.2180	9.2180
19.12.2018	2 386 031.11		262 153.5917	9.1017	9.2837	9.2382	9.1927	9.1017	9.1017
20.12.2018	2 345 135.97		262 153.5917	8.9457	9.1246	9.0799	9.0352	8.9457	8.9457
21.12.2018	2 308 524.26		263 305.4226	8.7675	8.9429	8.8990	8.8552	8.7675	8.7675
27.12.2018	2 358 435.00		264 032.2560	8.9324	9.1110	9.0664	9.0217	8.9324	8.9324
28.12.2018	2 363 938.42		263 900.7400	8.9577	9.1369	9.0921	9.0473	8.9577	8.9577
31.12.2018	2 388 512.36		264 438.3248	9.0324	9.2130	9.1679	9.1227	9.0324	9.0324

\*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.