

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткванията 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
02.01.2019	2 410 116.53		264 482.6096	9.1126	9.2949	9.2493	9.2037	9.1126	9.1126
03.01.2019	2 397 633.45		264 802.8772	9.0544	9.2355	9.1902	9.1449	9.0544	9.0544
04.01.2019	2 483 227.15		267 509.8232	9.2828	9.4685	9.4220	9.3756	9.2828	9.2828
07.01.2019	2 514 624.46		267 691.6789	9.3937	9.5816	9.5346	9.4876	9.3937	9.3937
08.01.2019	2 536 122.58		267 776.8421	9.4710	9.6604	9.6131	9.5657	9.4710	9.4710
09.01.2019	2 508 443.69		264 024.3212	9.5008	9.6908	9.6433	9.5958	9.5008	9.5008
10.01.2019	2 510 822.30		264 034.8466	9.5094	9.6996	9.6520	9.6045	9.5094	9.5094
11.01.2019	2 523 513.09		265 210.9775	9.5151	9.7054	9.6578	9.6103	9.5151	9.5151
14.01.2019	2 511 173.44		265 231.9967	9.4678	9.6572	9.6098	9.5625	9.4678	9.4678
15.01.2019	2 544 859.19		265 242.3516	9.5945	9.7864	9.7384	9.6904	9.5945	9.5945

*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.