Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване
					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
16.01.2019	2 555 446.00		265 664.3656	9.6191	9.8115	9.7634	9.7153	9.6191	9.6191
17.01.2019	2 561 027.19		265 664.3656	9.6401	9.8329	9.7847	9.7365	9.6401	9.6401
18.01.2019	2 583 299.65		265 674.7389	9.7235	9.9180	9.8694	9.8207	9.7235	9.7235
21.01.2019	2 588 209.69		265 685.0232	9.7416	9.9364	9.8877	9.8390	9.7416	9.7416
22.01.2019	2 560 373.79		265 897.3733	9.6292	9.8218	9.7736	9.7255	9.6292	9.6292
23.01.2019	2 559 755.53		266 315.0155	9.6118	9.8040	9.7560	9.7079	9.6118	9.6118
24.01.2019	2 572 504.16		266 314.6416	9.6596	9.8528	9.8045	9.7562	9.6596	9.6596
25.01.2019	2 603 128.42		266 314.6416	9.7746	9.9701	9.9212	9.8723	9.7746	9.7746
28.01.2019	2 570 056.56		265 966.4825	9.6631	9.8564	9.8080	9.7597	9.6631	9.6631
29.01.2019	2 575 762.27		267 037.9691	9.6457	9.8386	9.7904	9.7422	9.6457	9.6457
30.01.2019	2 611 698.00		269 070.7786	9.7064	9.9005	9.8520	9.8035	9.7064	9.7064
31.01.2019	2 629 051.70		269 091.3834	9.7701	9.9655	9.9167	9.8678	9.7701	9.7701

**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.*