

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
01.02.2019	2 642 983.40		269 432.9617	9.8094	10.0056	9.9565	9.9075	9.8094	9.8094
04.02.2019	2 630 370.99		266 532.3093	9.8689	10.0663	10.0169	9.9676	9.8689	9.8689
05.02.2019	2 644 238.90		267 068.9341	9.9010	10.0990	10.0495	10.0000	9.9010	9.9010
06.02.2019	2 656 965.04		268 089.4308	9.9107	10.1089	10.0594	10.0098	9.9107	9.9107
07.02.2019	2 621 675.65		268 653.6858	9.7586	9.9538	9.9050	9.8562	9.7586	9.7586
08.02.2019	2 632 362.64		269 331.8462	9.7737	9.9692	9.9203	9.8714	9.7737	9.7737
11.02.2019	2 646 109.11		269 502.5718	9.8185	10.0149	9.9658	9.9167	9.8185	9.8185
12.02.2019	2 670 178.65		270 152.6031	9.8840	10.0817	10.0323	9.9828	9.8840	9.8840
13.02.2019	2 679 433.71		271 144.4993	9.8819	10.0795	10.0301	9.9807	9.8819	9.8819
14.02.2019	2 680 463.24		271 123.3312	9.8865	10.0842	10.0348	9.9854	9.8865	9.8865
15.02.2019	2 702 477.32		271 072.7572	9.9696	10.1690	10.1191	10.0693	9.9696	9.9696

*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.