

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
18.02.2019	2 708 506.35		272 314.7667	9.9462	10.1451	10.0954	10.0457	9.9462	9.9462
19.02.2019	2 711 003.12		272 433.4444	9.9511	10.1501	10.1004	10.0506	9.9511	9.9511
20.02.2019	2 725 962.76		273 911.2623	9.9520	10.1510	10.1013	10.0515	9.9520	9.9520
21.02.2019	2 720 402.45		275 092.6226	9.8890	10.0868	10.0373	9.9879	9.8890	9.8890
22.02.2019	2 741 670.96		275 201.6759	9.9624	10.1616	10.1118	10.0620	9.9624	9.9624
25.02.2019	2 758 542.64		275 408.5329	10.0162	10.2165	10.1664	10.1164	10.0162	10.0162
26.02.2019	2 756 980.57		275 478.2237	10.0080	10.2082	10.1581	10.1081	10.0080	10.0080
27.02.2019	2 746 565.23		274 579.3020	10.0028	10.2029	10.1528	10.1028	10.0028	10.0028
28.02.2019	2 729 726.54		274 579.3020	9.9415	10.1403	10.0906	10.0409	9.9415	9.9415

\*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.