

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 обращение	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
01.03.2019	2 756 530.38		274 579.3020	10.0391	10.2399	10.1897	10.1395	10.0391	10.0391
05.03.2019	2 752 474.35		274 743.9537	10.0183	10.2187	10.1686	10.1185	10.0183	10.0183
06.03.2019	2 725 651.59		274 901.3122	9.9150	10.1133	10.0637	10.0142	9.9150	9.9150
07.03.2019	2 720 175.07		275 617.5965	9.8694	10.0668	10.0174	9.9681	9.8694	9.8694
08.03.2019	2 722 639.22		275 767.1970	9.8730	10.0705	10.0211	9.9717	9.8730	9.8730
11.03.2019	2 760 472.28		276 293.8837	9.9911	10.1909	10.1410	10.0910	9.9911	9.9911
12.03.2019	2 763 195.25		276 481.6979	9.9941	10.1940	10.1440	10.0940	9.9941	9.9941
13.03.2019	2 831 561.39		282 624.9417	10.0188	10.2192	10.1691	10.1190	10.0188	10.0188
14.03.2019	2 843 737.28		283 613.2773	10.0268	10.2273	10.1772	10.1271	10.0268	10.0268
15.03.2019	2 885 042.83		286 839.9352	10.0580	10.2592	10.2089	10.1586	10.0580	10.0580

*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.