

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
18.03.2019	2 909 101.26		288 928.6011	10.0686	10.2700	10.2196	10.1693	10.0686	10.0686
19.03.2019	2 924 708.77		289 623.7318	10.0983	10.3003	10.2498	10.1993	10.0983	10.0983
20.03.2019	2 902 897.32		289 423.7366	10.0299	10.2305	10.1803	10.1302	10.0299	10.0299
21.03.2019	2 925 094.03		289 447.9450	10.1058	10.3079	10.2574	10.2069	10.1058	10.1058
22.03.2019	2 871 367.90		289 894.3986	9.9049	10.1030	10.0535	10.0039	9.9049	9.9049
25.03.2019	2 860 750.77		289 904.4946	9.8679	10.0653	10.0159	9.9666	9.8679	9.8679
26.03.2019	2 896 888.91		290 074.7824	9.9867	10.1864	10.1365	10.0866	9.9867	9.9867
27.03.2019	2 878 400.28		290 404.3392	9.9117	10.1099	10.0604	10.0108	9.9117	9.9117
28.03.2019	2 898 081.46		290 429.0674	9.9786	10.1782	10.1283	10.0784	9.9786	9.9786
29.03.2019	2 931 572.09		290 586.4624	10.0885	10.2903	10.2398	10.1894	10.0885	10.0885

*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.