

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 обращение	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
01.04.2019	2 969 244.26		291 817.4273	10.1750	10.3785	10.3276	10.2768	10.1750	10.1750
02.04.2019	2 996 420.91		291 657.2974	10.2738	10.4793	10.4279	10.3765	10.2738	10.2738
03.04.2019	3 025 797.28		291 877.1592	10.3667	10.5740	10.5222	10.4704	10.3667	10.3667
08.04.2019	3 049 211.66		292 933.5235	10.4092	10.6174	10.5653	10.5133	10.4092	10.4092
09.04.2019	3 010 057.58		292 933.5235	10.2756	10.4811	10.4297	10.3784	10.2756	10.2756
10.04.2019	3 040 761.62		293 524.5647	10.3595	10.5667	10.5149	10.4631	10.3595	10.3595
11.04.2019	3 028 463.69		293 524.5647	10.3176	10.5240	10.4724	10.4208	10.3176	10.3176
12.04.2019	3 072 347.71		297 996.9302	10.3100	10.5162	10.4647	10.4131	10.3100	10.3100
15.04.2019	3 080 306.76		299 432.8100	10.2871	10.4928	10.4414	10.3900	10.2871	10.2871

*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.