

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткванията 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
16.04.2019	3 146 427.44		305 558.8125	10.2973	10.5032	10.4518	10.4003	10.2973	10.2973
17.04.2019	3 115 866.38		305 796.8351	10.1893	10.3931	10.3421	10.2912	10.1893	10.1893
18.04.2019	3 116 884.06		305 806.4430	10.1923	10.3961	10.3452	10.2942	10.1923	10.1923
19.04.2019	3 131 450.23		307 268.9143	10.1912	10.3950	10.3441	10.2931	10.1912	10.1912
22.04.2019	3 132 862.32		307 278.5343	10.1955	10.3994	10.3484	10.2975	10.1955	10.1955
23.04.2019	3 172 734.93		307 513.9318	10.3174	10.5237	10.4722	10.4206	10.3174	10.3174
24.04.2019	3 179 238.74		307 243.0809	10.3476	10.5546	10.5028	10.4511	10.3476	10.3476
25.04.2019	3 200 147.84		307 818.6373	10.3962	10.6041	10.5521	10.5002	10.3962	10.3962
30.04.2019	3 201 066.96		308 149.6406	10.3880	10.5958	10.5438	10.4919	10.3880	10.3880

*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.