

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*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване
					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
02.05.2019	3 182 921.45		308 369.9482	10.3218	10.5282	10.4766	10.4250	10.3218	10.3218
03.05.2019	3 229 707.68		308 500.5489	10.4691	10.6785	10.6261	10.5738	10.4691	10.4691
07.05.2019	3 170 161.54		308 548.3084	10.2744	10.4799	10.4285	10.3771	10.2744	10.2744
08.05.2019	3 178 921.94		309 637.6325	10.2666	10.4719	10.4206	10.3693	10.2666	10.2666
09.05.2019	3 156 230.70		309 665.1731	10.1924	10.3962	10.3453	10.2943	10.1924	10.1924
10.05.2019	3 153 226.93		309 674.9843	10.1824	10.3860	10.3351	10.2842	10.1824	10.1824
13.05.2019	3 068 158.00		309 964.6045	9.8984	10.0964	10.0469	9.9974	9.8984	9.8984
14.05.2019	3 167 835.33		315 617.8417	10.0369	10.2376	10.1875	10.1373	10.0369	10.0369
15.05.2019	3 194 123.46		315 627.8049	10.1199	10.3223	10.2717	10.2211	10.1199	10.1199

*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.