

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
16.05.2019	3 250 508.80		317 544.5288	10.2364	10.4411	10.3899	10.3388	10.2364	10.2364
17.05.2019	3 246 903.69		319 331.6967	10.1678	10.3712	10.3203	10.2695	10.1678	10.1678
20.05.2019	3 203 475.51		319 351.3665	10.0312	10.2318	10.1817	10.1315	10.0312	10.0312
21.05.2019	3 261 258.87		319 987.6165	10.1918	10.3956	10.3447	10.2937	10.1918	10.1918
22.05.2019	3 255 946.68		320 295.6313	10.1654	10.3687	10.3179	10.2671	10.1654	10.1654
23.05.2019	3 207 946.70		320 305.4685	10.0153	10.2156	10.1655	10.1155	10.0153	10.0153
27.05.2019	3 208 729.46		319 406.1072	10.0459	10.2468	10.1966	10.1464	10.0459	10.0459
28.05.2019	3 204 212.35		320 091.1939	10.0103	10.2105	10.1605	10.1104	10.0103	10.0103
29.05.2019	3 174 078.90		320 120.9681	9.9152	10.1135	10.0639	10.0144	9.9152	9.9152
30.05.2019	3 184 248.38		320 137.8109	9.9465	10.1454	10.0957	10.0460	9.9465	9.9465
31.05.2019	3 131 711.19		320 157.9183	9.7818	9.9774	9.9285	9.8796	9.7818	9.7818

*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.