

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
01.08.2019	3 005 196.54		293 000.5568	10.2566	10.4617	10.4104	10.3592	10.2566	10.2566
02.08.2019	2 934 537.32		293 097.4812	10.0122	10.2124	10.1624	10.1123	10.0122	10.0122
05.08.2019	2 841 497.20		293 137.4324	9.6934	9.8873	9.8388	9.7903	9.6934	9.6934
06.08.2019	2 853 029.24		293 102.7220	9.7339	9.9286	9.8799	9.8312	9.7339	9.7339
07.08.2019	2 842 584.08		293 112.9953	9.6979	9.8919	9.8434	9.7949	9.6979	9.6979
08.08.2019	2 888 743.14		293 397.4706	9.8458	10.0427	9.9935	9.9443	9.8458	9.8458
09.08.2019	3 058 010.98		313 850.9018	9.7435	9.9384	9.8897	9.8409	9.7435	9.7435
12.08.2019	3 054 555.76		317 389.9373	9.6240	9.8165	9.7684	9.7202	9.6240	9.6240
13.08.2019	3 432 368.02		354 737.4299	9.6758	9.8693	9.8209	9.7726	9.6758	9.6758
14.08.2019	3 361 704.43		353 472.1261	9.5105	9.7007	9.6532	9.6056	9.5105	9.5105
15.08.2019	3 369 763.82		355 771.5474	9.4717	9.6611	9.6138	9.5664	9.4717	9.4717

\*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.