

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
16.08.2019	3 431 786.06		355 971.8338	9.6406	9.8334	9.7852	9.7370	9.6406	9.6406
19.08.2019	3 469 342.65		356 901.6248	9.7207	9.9151	9.8665	9.8179	9.7207	9.7207
20.08.2019	3 457 186.40		356 953.0613	9.6853	9.8790	9.8306	9.7822	9.6853	9.6853
21.08.2019	3 482 882.40		356 855.9631	9.7599	9.9551	9.9063	9.8575	9.7599	9.7599
22.08.2019	3 457 703.83		356 876.4551	9.6888	9.8826	9.8341	9.7857	9.6888	9.6888
23.08.2019	3 408 533.03		357 372.4782	9.5378	9.7286	9.6809	9.6332	9.5378	9.5378
26.08.2019	3 420 477.55		357 403.5206	9.5704	9.7618	9.7140	9.6661	9.5704	9.5704
27.08.2019	3 411 534.27		357 586.1704	9.5405	9.7313	9.6836	9.6359	9.5405	9.5405
28.08.2019	3 418 951.37		357 612.3744	9.5605	9.7517	9.7039	9.6561	9.5605	9.5605
29.08.2019	3 463 305.62		357 725.5854	9.6815	9.8751	9.8267	9.7783	9.6815	9.6815
30.08.2019	3 475 576.97		357 742.8347	9.7153	9.9096	9.8610	9.8125	9.7153	9.7153

*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.