

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	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
02.09.2019	3 478 952.51		356 710.1512	9.7529	9.9480	9.8992	9.8504	9.7529	9.7529
03.09.2019	3 440 880.04		356 908.5828	9.6408	9.8336	9.7854	9.7372	9.6408	9.6408
04.09.2019	3 452 395.32		356 652.3751	9.6800	9.8736	9.8252	9.7768	9.6800	9.6800
05.09.2019	3 497 067.09		356 652.3751	9.8053	10.0014	9.9524	9.9034	9.8053	9.8053
09.09.2019	3 506 714.93		356 753.9606	9.8295	10.0261	9.9769	9.9278	9.8295	9.8295
10.09.2019	3 552 321.72		356 790.5693	9.9563	10.1554	10.1056	10.0559	9.9563	9.9563
11.09.2019	3 603 521.70		356 790.5693	10.0998	10.3018	10.2513	10.2008	10.0998	10.0998
12.09.2019	3 591 948.06		356 818.4505	10.0666	10.2679	10.2176	10.1673	10.0666	10.0666
13.09.2019	3 548 776.25		355 718.3843	9.9764	10.1759	10.1260	10.0762	9.9764	9.9764

\*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.