

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
16.09.2019	3 557 486.90		355 748.0621	10.0000	10.2000	10.1500	10.1000	10.0000	10.0000
17.09.2019	3 555 573.55		355 707.8660	9.9958	10.1957	10.1457	10.0958	9.9958	9.9958
18.09.2019	3 524 949.84		355 727.8744	9.9091	10.1073	10.0577	10.0082	9.9091	9.9091
19.09.2019	3 317 349.67		335 414.5146	9.8903	10.0881	10.0387	9.9892	9.8903	9.8903
20.09.2019	3 328 206.46		335 424.6255	9.9224	10.1208	10.0712	10.0216	9.9224	9.9224
24.09.2019	3 267 137.09		335 661.7518	9.7334	9.9281	9.8794	9.8307	9.7334	9.7334
25.09.2019	3 268 171.24		335 487.1361	9.7416	9.9364	9.8877	9.8390	9.7416	9.7416
26.09.2019	3 261 450.11		336 144.3149	9.7025	9.8966	9.8480	9.7995	9.7025	9.7025
27.09.2019	3 449 594.40		356 834.8584	9.6672	9.8605	9.8122	9.7639	9.6672	9.6672
30.09.2019	3 492 207.64		358 878.6694	9.7309	9.9255	9.8769	9.8282	9.7309	9.7309

*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.