

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
01.10.2019	3 431 080.84		358 878.6694	9.5606	9.7518	9.7040	9.6562	9.5606	9.5606
02.10.2019	3 387 816.46		359 255.9290	9.4301	9.6187	9.5716	9.5244	9.4301	9.4301
03.10.2019	3 389 245.85		358 315.2051	9.4588	9.6480	9.6007	9.5534	9.4588	9.4588
04.10.2019	3 412 872.07		358 315.2051	9.5248	9.7153	9.6677	9.6200	9.5248	9.5248
07.10.2019	3 401 852.28		358 376.9633	9.4924	9.6822	9.6348	9.5873	9.4924	9.4924
08.10.2019	3 350 643.29		358 581.4361	9.3442	9.5311	9.4844	9.4376	9.3442	9.3442
09.10.2019	3 373 257.94		358 602.8397	9.4067	9.5948	9.5478	9.5008	9.4067	9.4067
10.10.2019	3 375 198.95		357 636.9201	9.4375	9.6263	9.5791	9.5319	9.4375	9.4375
11.10.2019	3 402 153.08		355 726.1333	9.5640	9.7553	9.7075	9.6596	9.5640	9.5640
14.10.2019	3 391 851.43		355 767.9528	9.5339	9.7246	9.6769	9.6292	9.5339	9.5339
15.10.2019	3 433 953.24		355 830.8857	9.6505	9.8435	9.7953	9.7470	9.6505	9.6505

*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.