

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" ЕАД

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                         |
| 01.06.2020           | 3 187 860.87                           |                                                | 303 213.9671            | 10.5136                                 | 10.7239             | 10.6713             | 10.6187             | 10.5136             | 10.5136                    |
| 02.06.2020           | 3 193 849.01                           |                                                | 303 373.9926            | 10.5278                                 | 10.7384             | 10.6857             | 10.6331             | 10.5278             | 10.5278                    |
| 03.06.2020           | 3 229 831.90                           |                                                | 305 772.3758            | 10.5629                                 | 10.7742             | 10.7213             | 10.6685             | 10.5629             | 10.5629                    |
| 04.06.2020           | 3 231 885.02                           |                                                | 308 288.4124            | 10.4833                                 | 10.6930             | 10.6405             | 10.5881             | 10.4833             | 10.4833                    |
| 05.06.2020           | 3 278 874.32                           |                                                | 310 503.5438            | 10.5599                                 | 10.7711             | 10.7183             | 10.6655             | 10.5599             | 10.5599                    |
| 08.06.2020           | 3 324 301.89                           |                                                | 310 560.3620            | 10.7042                                 | 10.9183             | 10.8648             | 10.8112             | 10.7042             | 10.7042                    |
| 09.06.2020           | 3 303 809.46                           |                                                | 310 649.1120            | 10.6352                                 | 10.8479             | 10.7947             | 10.7416             | 10.6352             | 10.6352                    |
| 10.06.2020           | 3 276 783.79                           |                                                | 310 658.5147            | 10.5479                                 | 10.7589             | 10.7061             | 10.6534             | 10.5479             | 10.5479                    |
| 11.06.2020           | 3 116 549.24                           |                                                | 310 785.9477            | 10.0280                                 | 10.2286             | 10.1784             | 10.1283             | 10.0280             | 10.0280                    |
| 12.06.2020           | 3 164 438.94                           |                                                | 310 825.8357            | 10.1807                                 | 10.3843             | 10.3334             | 10.2825             | 10.1807             | 10.1807                    |
| 15.06.2020           | 3 224 860.62                           |                                                | 311 194.6838            | 10.3628                                 | 10.5701             | 10.5182             | 10.4664             | 10.3628             | 10.3628                    |

\*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.