

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изистквията 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	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
16.06.2020	3 291 030.21		311 899.1244	10.5516	10.7626	10.7099	10.6571	10.5516	10.5516
17.06.2020	3 302 628.23		311 895.1834	10.5889	10.8007	10.7477	10.6948	10.5889	10.5889
18.06.2020	3 256 022.11		311 956.3830	10.4374	10.6461	10.5940	10.5418	10.4374	10.4374
19.06.2020	3 264 951.21		311 985.1257	10.4651	10.6744	10.6221	10.5698	10.4651	10.4651
22.06.2020	3 271 203.94		311 994.6812	10.4848	10.6945	10.6421	10.5896	10.4848	10.4848
23.06.2020	3 280 995.65		311 479.9469	10.5336	10.7443	10.6916	10.6389	10.5336	10.5336
24.06.2020	3 194 651.35		311 427.7330	10.2581	10.4633	10.4120	10.3607	10.2581	10.2581
25.06.2020	3 231 554.75		311 447.2296	10.3759	10.5834	10.5315	10.4797	10.3759	10.3759
26.06.2020	3 172 132.26		310 596.8246	10.2130	10.4173	10.3662	10.3151	10.2130	10.2130
29.06.2020	3 170 959.39		310 933.7640	10.1982	10.4022	10.3512	10.3002	10.1982	10.1982
30.06.2020	3 220 744.64		311 043.1004	10.3547	10.5618	10.5100	10.4582	10.3547	10.3547

*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.