

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 МЕНИДЖЪНТ" 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
01.07.2020	3 242 772.50		311 158.6106	10.4216	10.6300	10.5779	10.5258	10.4216	10.4216
02.07.2020	3 235 485.99		311 244.9693	10.3953	10.6032	10.5512	10.4993	10.3953	10.3953
03.07.2020	3 244 843.55		311 316.1551	10.4230	10.6315	10.5793	10.5272	10.4230	10.4230
06.07.2020	3 261 270.54		312 237.5945	10.4448	10.6537	10.6015	10.5492	10.4448	10.4448
07.07.2020	3 276 306.08		313 200.5030	10.4607	10.6699	10.6176	10.5653	10.4607	10.4607
08.07.2020	3 292 024.88		312 903.6143	10.5209	10.7313	10.6787	10.6261	10.5209	10.5209
09.07.2020	3 271 706.42		312 922.6239	10.4553	10.6644	10.6121	10.5599	10.4553	10.4553
10.07.2020	3 284 467.36		312 932.1884	10.4958	10.7057	10.6532	10.6008	10.4958	10.4958
13.07.2020	3 259 105.29		313 382.0419	10.3998	10.6078	10.5558	10.5038	10.3998	10.3998
14.07.2020	3 292 458.76		314 406.9917	10.4720	10.6814	10.6291	10.5767	10.4720	10.4720
15.07.2020	3 321 739.90		314 445.1886	10.5638	10.7751	10.7223	10.6694	10.5638	10.5638

*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.