

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от затворен тип и

управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ"

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                         |
| 16.07.2020           | 3 318 241.34                           |                                                | 315 998.2128            | 10.5008                                 | 10.7108             | 10.6583             | 10.6058             | 10.5008             | 10.5008                    |
| 17.07.2020           | 3 336 794.72                           |                                                | 315 915.8313            | 10.5623                                 | 10.7735             | 10.7207             | 10.6679             | 10.5623             | 10.5623                    |
| 20.07.2020           | 3 392 469.09                           |                                                | 315 977.3707            | 10.7364                                 | 10.9511             | 10.8974             | 10.8438             | 10.7364             | 10.7364                    |
| 21.07.2020           | 3 374 453.17                           |                                                | 316 275.4220            | 10.6693                                 | 10.8827             | 10.8293             | 10.7760             | 10.6693             | 10.6693                    |
| 22.07.2020           | 3 347 683.71                           |                                                | 316 294.1672            | 10.5841                                 | 10.7958             | 10.7429             | 10.6899             | 10.5841             | 10.5841                    |
| 23.07.2020           | 3 314 943.43                           |                                                | 316 322.5115            | 10.4796                                 | 10.6892             | 10.6368             | 10.5844             | 10.4796             | 10.4796                    |
| 24.07.2020           | 3 251 726.31                           |                                                | 316 341.5961            | 10.2792                                 | 10.4848             | 10.4334             | 10.3820             | 10.2792             | 10.2792                    |
| 27.07.2020           | 3 261 089.09                           |                                                | 316 361.0527            | 10.3081                                 | 10.5143             | 10.4627             | 10.4112             | 10.3081             | 10.3081                    |
| 28.07.2020           | 3 231 451.65                           |                                                | 316 506.3788            | 10.2098                                 | 10.4140             | 10.3629             | 10.3119             | 10.2098             | 10.2098                    |
| 29.07.2020           | 3 239 904.33                           |                                                | 316 516.1733            | 10.2361                                 | 10.4408             | 10.3896             | 10.3385             | 10.2361             | 10.2361                    |
| 30.07.2020           | 3 223 160.65                           |                                                | 316 571.5653            | 10.1815                                 | 10.3851             | 10.3342             | 10.2833             | 10.1815             | 10.1815                    |
| 31.07.2020           | 3 179 088.23                           |                                                | 316 504.7774            | 10.0444                                 | 10.2453             | 10.1951             | 10.1448             | 10.0444             | 10.0444                    |

\*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.