

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
04.05.2020	2 856 538.75		302 477.3793	9.4438	9.6327	9.5855	9.5382	9.4438	9.4438
05.05.2020	2 917 635.70		302 682.1813	9.6393	9.8321	9.7839	9.7357	9.6393	9.6393
07.05.2020	2 963 666.94		303 012.1537	9.7807	9.9763	9.9274	9.8785	9.7807	9.7807
08.05.2020	2 985 128.41		303 088.6347	9.8490	10.0460	9.9967	9.9475	9.8490	9.8490
11.05.2020	3 048 584.12		303 108.9413	10.0577	10.2589	10.2086	10.1583	10.0577	10.0577
12.05.2020	3 012 722.83		303 248.1376	9.9348	10.1335	10.0838	10.0341	9.9348	9.9348
13.05.2020	2 948 011.13		303 245.3284	9.7215	9.9159	9.8673	9.8187	9.7215	9.7215
14.05.2020	2 960 970.96		303 669.2936	9.7506	9.9456	9.8969	9.8481	9.7506	9.7506
15.05.2020	3 013 332.69		303 700.0608	9.9221	10.1205	10.0709	10.0213	9.9221	9.9221

*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.