

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
18.05.2020	3 082 786.66		303 971.5093	10.1417	10.3445	10.2938	10.2431	10.1417	10.1417
19.05.2020	3 042 738.13		303 604.7366	10.0220	10.2224	10.1723	10.1222	10.0220	10.0220
20.05.2020	3 100 320.68		303 614.7146	10.2114	10.4156	10.3646	10.3135	10.2114	10.2114
21.05.2020	3 083 300.20		303 879.1244	10.1465	10.3494	10.2987	10.2480	10.1465	10.1465
22.05.2020	3 118 458.72		304 140.3954	10.2534	10.4585	10.4072	10.3559	10.2534	10.2534
26.05.2020	3 137 312.89		304 771.3524	10.2940	10.4999	10.4484	10.3969	10.2940	10.2940
27.05.2020	3 156 103.40		305 146.2120	10.3429	10.5498	10.4980	10.4463	10.3429	10.3429
28.05.2020	3 132 740.29		305 359.9601	10.2592	10.4644	10.4131	10.3618	10.2592	10.2592
29.05.2020	3 177 429.34		305 369.7074	10.4052	10.6133	10.5613	10.5093	10.4052	10.4052

*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.