

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Глобал Дивидент**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Глобал Дивидент									
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* до 25 хил.лв	Емисионна стойност* 25-100 хил.лв	Емисионна стойност* 100-200 хил.лв	Емисионна стойност* над 200 хил.лв	Цена за обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.10.2020	4 041 245.66		465 870.1413	8.6746	8.8481	8.8047	8.7613	8.6746	8.6746
19.10.2020	4 025 007.10		466 469.5919	8.6287	8.8013	8.7581	8.7150	8.6287	8.6287
20.10.2020	4 029 480.57		466 480.9536	8.6380	8.8108	8.7676	8.7244	8.6380	8.6380
21.10.2020	3 985 166.85		465 575.8148	8.5597	8.7309	8.6881	8.6453	8.5597	8.5597
22.10.2020	4 004 076.60		465 366.0574	8.6041	8.7762	8.7332	8.6901	8.6041	8.6041
23.10.2020	4 018 774.76		465 429.9802	8.6345	8.8072	8.7640	8.7208	8.6345	8.6345
26.10.2020	3 965 231.36		465 453.1430	8.5191	8.6895	8.6469	8.6043	8.5191	8.5191
27.10.2020	3 919 565.33		465 658.5632	8.4173	8.5856	8.5436	8.5015	8.4173	8.4173
28.10.2020	3 842 604.44		465 729.8446	8.2507	8.4157	8.3745	8.3332	8.2507	8.2507
29.10.2020	3 844 464.13		463 961.6200	8.2862	8.4519	8.4105	8.3691	8.2862	8.2862
30.10.2020	3 829 122.20		462 018.8572	8.2878	8.4536	8.4121	8.3707	8.2878	8.2878

*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.