

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* | 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 |
| 16.11.2020 | 4 248 341.43 | | 462 036.6572 | 9.1948 | 9.3787 | 9.3327 | 9.2867 | 9.1948 | 9.1948 |
| 17.11.2020 | 4 251 423.53 | | 462 368.3661 | 9.1949 | 9.3788 | 9.3328 | 9.2868 | 9.1949 | 9.1949 |
| 18.11.2020 | 4 247 242.20 | | 462 390.6325 | 9.1854 | 9.3691 | 9.3232 | 9.2773 | 9.1854 | 9.1854 |
| 19.11.2020 | 4 237 364.10 | | 462 423.2929 | 9.1634 | 9.3467 | 9.3009 | 9.2550 | 9.1634 | 9.1634 |
| 20.11.2020 | 4 234 455.71 | | 462 434.2058 | 9.1569 | 9.3400 | 9.2943 | 9.2485 | 9.1569 | 9.1569 |
| 23.11.2020 | 4 271 017.42 | | 462 521.5714 | 9.2342 | 9.4189 | 9.3727 | 9.3265 | 9.2342 | 9.2342 |
| 24.11.2020 | 4 362 901.79 | | 462 646.1083 | 9.4303 | 9.6189 | 9.5718 | 9.5246 | 9.4303 | 9.4303 |
| 25.11.2020 | 4 346 974.72 | | 462 656.7124 | 9.3957 | 9.5836 | 9.5366 | 9.4897 | 9.3957 | 9.3957 |
| 26.11.2020 | 4 305 658.29 | | 458 894.3817 | 9.3827 | 9.5704 | 9.5234 | 9.4765 | 9.3827 | 9.3827 |
| 27.11.2020 | 4 306 519.23 | | 458 937.0133 | 9.3837 | 9.5714 | 9.5245 | 9.4775 | 9.3837 | 9.3837 |
| 30.11.2020 | 4 244 146.31 | | 458 864.6390 | 9.2492 | 9.4342 | 9.3879 | 9.3417 | 9.2492 | 9.2492 |

*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.