

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: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

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 обръщение	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
01.11.2018	2 375 676.01		238 077.7812	9.9786	10.1782	10.1283	10.0784	9.9786	9.9786
02.11.2018	2 384 451.55		239 125.0192	9.9716	10.1710	10.1212	10.0713	9.9716	9.9716
05.11.2018	2 400 206.15		239 125.0192	10.0375	10.2383	10.1881	10.1379	10.0375	10.0375
06.11.2018	2 393 357.26		239 840.5681	9.9790	10.1786	10.1287	10.0788	9.9790	9.9790
07.11.2018	2 413 509.15		240 125.1583	10.0510	10.2520	10.2018	10.1515	10.0510	10.0510
08.11.2018	2 426 575.12		240 632.7664	10.0841	10.2858	10.2354	10.1849	10.0841	10.0841
09.11.2018	2 427 928.18		240 647.6413	10.0891	10.2909	10.2404	10.1900	10.0891	10.0891
12.11.2018	2 421 581.74		241 179.5791	10.0406	10.2414	10.1912	10.1410	10.0406	10.0406
13.11.2018	2 428 053.94		241 293.9182	10.0626	10.2639	10.2135	10.1632	10.0626	10.0626
14.11.2018	2 418 724.76		241 923.0696	9.9979	10.1979	10.1479	10.0979	9.9979	9.9979
15.11.2018	2 400 630.59		241 424.3265	9.9436	10.1425	10.0928	10.0430	9.9436	9.9436

*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.