

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" 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*	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
17.12.2018	2 294 659.93		245 133.7229	9.3608	9.5480	9.5012	9.4544	9.3608	9.3608
18.12.2018	2 288 087.24		245 352.7207	9.3257	9.5122	9.4656	9.4190	9.3257	9.3257
19.12.2018	2 293 168.36		245 736.2317	9.3318	9.5184	9.4718	9.4251	9.3318	9.3318
20.12.2018	2 263 470.44		245 736.2317	9.2110	9.3952	9.3492	9.3031	9.2110	9.2110
21.12.2018	2 269 242.92		246 833.1744	9.1934	9.3773	9.3313	9.2853	9.1934	9.1934
27.12.2018	2 258 795.83		247 268.5860	9.1350	9.3177	9.2720	9.2264	9.1350	9.1350
28.12.2018	2 269 204.32		246 958.2989	9.1886	9.3724	9.3264	9.2805	9.1886	9.1886
31.12.2018	2 285 178.83		247 395.9668	9.2369	9.4216	9.3755	9.3293	9.2369	9.2369

*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.