

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* 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
02.01.2019	2 290 616.22		247 644.9679	9.2496	9.4346	9.3883	9.3421	9.2496	9.2496
03.01.2019	2 288 302.80		247 683.5421	9.2388	9.4236	9.3774	9.3312	9.2388	9.2388
04.01.2019	2 327 735.63		247 683.5421	9.3980	9.5860	9.5390	9.4920	9.3980	9.3980
07.01.2019	2 330 585.43		247 435.7593	9.4190	9.6074	9.5603	9.5132	9.4190	9.4190
08.01.2019	2 348 470.49		247 488.8433	9.4892	9.6790	9.6315	9.5841	9.4892	9.4892
09.01.2019	2 348 505.64		246 461.4628	9.5289	9.7195	9.6718	9.6242	9.5289	9.5289
10.01.2019	2 347 268.99		246 471.9571	9.5235	9.7140	9.6664	9.6187	9.5235	9.5235
11.01.2019	2 349 010.79		246 534.9589	9.5281	9.7187	9.6710	9.6234	9.5281	9.5281
14.01.2019	2 346 594.73		246 555.9493	9.5175	9.7079	9.6603	9.6127	9.5175	9.5175
15.01.2019	2 355 671.04		246 451.0900	9.5584	9.7496	9.7018	9.6540	9.5584	9.5584

*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.