

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
16.01.2019	2 372 901.97		246 644.6370	9.6207	9.8131	9.7650	9.7169	9.6207	9.6207
17.01.2019	2 375 314.52		246 655.0312	9.6301	9.8227	9.7746	9.7264	9.6301	9.6301
18.01.2019	2 402 799.35		246 665.4153	9.7411	9.9359	9.8872	9.8385	9.7411	9.7411
21.01.2019	2 405 172.47		246 768.0731	9.7467	9.9416	9.8929	9.8442	9.7467	9.7467
22.01.2019	2 398 002.19		246 959.7923	9.7101	9.9043	9.8558	9.8072	9.7101	9.7101
23.01.2019	2 403 789.19		247 303.8850	9.7200	9.9144	9.8658	9.8172	9.7200	9.7200
24.01.2019	2 408 198.68		247 314.1730	9.7374	9.9321	9.8835	9.8348	9.7374	9.7374
25.01.2019	2 423 244.50		247 314.1730	9.7982	9.9942	9.9452	9.8962	9.7982	9.7982
28.01.2019	2 406 105.05		246 946.9494	9.7434	9.9383	9.8896	9.8408	9.7434	9.7434
29.01.2019	2 439 025.80		249 591.9691	9.7721	9.9675	9.9187	9.8698	9.7721	9.7721
30.01.2019	2 461 747.65		251 598.4902	9.7844	9.9801	9.9312	9.8822	9.7844	9.7844
31.01.2019	2 470 986.86		251 933.7574	9.8081	10.0043	9.9552	9.9062	9.8081	9.8081

*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.