

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 МЕНИДЖЪНТ" 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
01.02.2019	2 478 593.21		252 253.6198	9.8258	10.0223	9.9732	9.9241	9.8258	9.8258
04.02.2019	2 487 282.55		252 299.4175	9.8585	10.0557	10.0064	9.9571	9.8585	9.8585
05.02.2019	2 504 925.96		252 686.9385	9.9132	10.1115	10.0619	10.0123	9.9132	9.9132
06.02.2019	2 521 501.33		253 963.3068	9.9286	10.1272	10.0775	10.0279	9.9286	9.9286
07.02.2019	2 517 590.01		254 555.7705	9.8901	10.0879	10.0385	9.9890	9.8901	9.8901
08.02.2019	2 499 770.12		254 585.7072	9.8190	10.0154	9.9663	9.9172	9.8190	9.8190
11.02.2019	2 512 380.39		254 650.9068	9.8660	10.0633	10.0140	9.9647	9.8660	9.8660
12.02.2019	2 543 230.25		257 747.8718	9.8671	10.0644	10.0151	9.9658	9.8671	9.8671
13.02.2019	2 594 464.85		262 447.4963	9.8857	10.0834	10.0340	9.9846	9.8857	9.8857
14.02.2019	2 592 451.82		262 457.5834	9.8776	10.0752	10.0258	9.9764	9.8776	9.8776
15.02.2019	2 614 035.15		262 457.5834	9.9598	10.1590	10.1092	10.0594	9.9598	9.9598

*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.