

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	Нетна стойност	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Емисионна	Цена за обратно изкупуване
	на активите общо в лв.*	на активите общо в друга валута		на активите на един дял*	стойност*	стойност*	стойност*	стойност*	
					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
18.02.2019	2 619 239.21		263 194.5647	9.9517	10.1507	10.1010	10.0512	9.9517	9.9517
19.02.2019	2 625 866.58		263 630.3960	9.9604	10.1596	10.1098	10.0600	9.9604	9.9604
20.02.2019	2 642 726.69		265 357.1399	9.9591	10.1583	10.1085	10.0587	9.9591	9.9591
21.02.2019	2 651 436.82		266 666.2169	9.9429	10.1418	10.0920	10.0423	9.9429	9.9429
22.02.2019	2 665 878.24		267 208.5268	9.9768	10.1763	10.1265	10.0766	9.9768	9.9768
25.02.2019	2 676 216.37		267 911.9255	9.9892	10.1890	10.1390	10.0891	9.9892	9.9892
26.02.2019	2 682 468.58		268 207.1458	10.0015	10.2015	10.1515	10.1015	10.0015	10.0015
27.02.2019	2 681 863.57		267 945.6732	10.0090	10.2092	10.1591	10.1091	10.0090	10.0090
28.02.2019	2 684 031.91		268 582.9414	9.9933	10.1932	10.1432	10.0932	9.9933	9.9933

*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.