

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 обращение	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
01.03.2019	2 690 501.79		268 582.9414	10.0174	10.2177	10.1677	10.1176	10.0174	10.0174
05.03.2019	2 697 762.96		269 171.9048	10.0225	10.2230	10.1728	10.1227	10.0225	10.0225
06.03.2019	2 686 406.16		269 021.8942	9.9858	10.1855	10.1356	10.0857	9.9858	9.9858
07.03.2019	2 677 229.16		269 021.8942	9.9517	10.1507	10.1010	10.0512	9.9517	9.9517
08.03.2019	2 686 544.27		270 429.7702	9.9344	10.1331	10.0834	10.0337	9.9344	9.9344
11.03.2019	2 706 150.25		270 938.3015	9.9881	10.1879	10.1379	10.0880	9.9881	9.9881
12.03.2019	2 710 054.36		271 190.5615	9.9932	10.1931	10.1431	10.0931	9.9932	9.9932
13.03.2019	2 728 633.16		272 279.7296	10.0214	10.2218	10.1717	10.1216	10.0214	10.0214
14.03.2019	2 753 274.02		273 644.6552	10.0615	10.2627	10.2124	10.1621	10.0615	10.0615
15.03.2019	2 787 704.58		276 845.5669	10.0695	10.2709	10.2205	10.1702	10.0695	10.0695

*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.