

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 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 обращение	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
18.03.2019	2 809 505.46		278 679.7775	10.0815	10.2831	10.2327	10.1823	10.0815	10.0815
19.03.2019	2 826 726.10		279 798.7002	10.1027	10.3048	10.2542	10.2037	10.1027	10.1027
20.03.2019	2 802 451.38		279 731.2894	10.0184	10.2188	10.1687	10.1186	10.0184	10.0184
21.03.2019	2 813 033.75		280 038.5665	10.0452	10.2461	10.1959	10.1457	10.0452	10.0452
22.03.2019	2 791 457.08		280 633.9149	9.9470	10.1459	10.0962	10.0465	9.9470	9.9470
25.03.2019	2 785 657.31		281 290.1400	9.9031	10.1012	10.0516	10.0021	9.9031	9.9031
26.03.2019	2 802 626.91		281 807.7141	9.9452	10.1441	10.0944	10.0447	9.9452	9.9452
27.03.2019	2 810 975.09		282 113.5076	9.9640	10.1633	10.1135	10.0636	9.9640	9.9640
28.03.2019	2 906 002.51		291 205.1103	9.9792	10.1788	10.1289	10.0790	9.9792	9.9792
29.03.2019	2 920 065.22		291 784.4590	10.0076	10.2078	10.1577	10.1077	10.0076	10.0076

*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.