

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* 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
01.04.2019	2 957 509.89		293 372.2643	10.0811	10.2827	10.2323	10.1819	10.0811	10.0811
02.04.2019	2 960 044.00		293 377.5459	10.0895	10.2913	10.2408	10.1904	10.0895	10.0895
03.04.2019	2 987 313.24		295 019.6826	10.1258	10.3283	10.2777	10.2271	10.1258	10.1258
08.04.2019	2 995 382.78		295 410.3373	10.1397	10.3425	10.2918	10.2411	10.1397	10.1397
09.04.2019	2 975 771.79		295 410.3373	10.0734	10.2749	10.2245	10.1741	10.0734	10.0734
10.04.2019	2 985 187.88		295 857.6418	10.0899	10.2917	10.2412	10.1908	10.0899	10.0899
11.04.2019	2 992 949.90		295 857.6418	10.1162	10.3185	10.2679	10.2174	10.1162	10.1162
12.04.2019	3 059 166.38		302 169.2531	10.1240	10.3265	10.2759	10.2252	10.1240	10.1240
15.04.2019	3 075 541.73		302 905.4173	10.1535	10.3566	10.3058	10.2550	10.1535	10.1535

*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.