

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
16.04.2019	3 088 249.45		303 624.2835	10.1713	10.3747	10.3239	10.2730	10.1713	10.1713
17.04.2019	3 093 688.77		304 357.0274	10.1647	10.3680	10.3172	10.2663	10.1647	10.1647
18.04.2019	3 100 436.09		304 366.8653	10.1865	10.3902	10.3393	10.2884	10.1865	10.1865
19.04.2019	3 101 380.32		304 492.5605	10.1854	10.3891	10.3382	10.2873	10.1854	10.1854
22.04.2019	3 095 347.70		304 502.1859	10.1653	10.3686	10.3178	10.2670	10.1653	10.1653
23.04.2019	3 105 285.19		304 738.2826	10.1900	10.3938	10.3429	10.2919	10.1900	10.1900
24.04.2019	3 094 913.54		304 561.0399	10.1619	10.3651	10.3143	10.2635	10.1619	10.1619
25.04.2019	3 104 737.41		304 755.9242	10.1876	10.3914	10.3404	10.2895	10.1876	10.1876
30.04.2019	3 117 153.31		305 242.8664	10.2120	10.4162	10.3652	10.3141	10.2120	10.2120

*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.