

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
02.05.2019	3 109 017.95		305 833.1153	10.1657	10.3690	10.3182	10.2674	10.1657	10.1657
03.05.2019	3 129 068.47		305 862.6263	10.2303	10.4349	10.3838	10.3326	10.2303	10.2303
07.05.2019	3 077 638.77		305 772.8171	10.0651	10.2664	10.2161	10.1658	10.0651	10.0651
08.05.2019	3 082 504.15		306 849.6303	10.0457	10.2466	10.1964	10.1462	10.0457	10.0457
09.05.2019	3 063 241.38		306 815.7129	9.9840	10.1837	10.1338	10.0838	9.9840	9.9840
10.05.2019	3 070 000.39		307 316.7095	9.9897	10.1895	10.1395	10.0896	9.9897	9.9897
13.05.2019	3 028 817.42		307 549.7924	9.8482	10.0452	9.9959	9.9467	9.8482	9.8482
14.05.2019	3 084 753.56		310 625.7337	9.9308	10.1294	10.0798	10.0301	9.9308	9.9308
15.05.2019	3 098 637.59		310 724.4562	9.9723	10.1717	10.1219	10.0720	9.9723	9.9723

*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.