

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
16.05.2019	3 158 013.78		314 164.6452	10.0521	10.2531	10.2029	10.1526	10.0521	10.0521
17.05.2019	3 166 098.03		315 369.3537	10.0393	10.2401	10.1899	10.1397	10.0393	10.0393
20.05.2019	3 150 295.49		315 642.9838	9.9806	10.1802	10.1303	10.0804	9.9806	9.9806
21.05.2019	3 173 157.41		316 394.2452	10.0291	10.2297	10.1795	10.1294	10.0291	10.0291
22.05.2019	3 160 073.57		316 404.2161	9.9875	10.1873	10.1373	10.0874	9.9875	9.9875
23.05.2019	3 135 815.19		317 058.2658	9.8903	10.0881	10.0387	9.9892	9.8903	9.8903
27.05.2019	3 128 769.84		315 161.6188	9.9275	10.1261	10.0764	10.0268	9.9275	9.9275
28.05.2019	3 113 380.30		315 513.9769	9.8676	10.0650	10.0156	9.9663	9.8676	9.8676
29.05.2019	3 101 116.73		316 617.0069	9.7945	9.9904	9.9414	9.8924	9.7945	9.7945
30.05.2019	3 106 298.79		316 638.2433	9.8102	10.0064	9.9574	9.9083	9.8102	9.8102
31.05.2019	3 079 150.71		316 780.7518	9.7201	9.9145	9.8659	9.8173	9.7201	9.7201

*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.