

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
03.06.2019	3 091 416.26		316 780.7518	9.7589	9.9541	9.9053	9.8565	9.7589	9.7589
04.06.2019	3 122 500.53		316 857.2027	9.8546	10.0517	10.0024	9.9531	9.8546	9.8546
05.06.2019	3 122 537.34		317 056.1740	9.8485	10.0455	9.9962	9.9470	9.8485	9.8485
06.06.2019	3 124 977.36		317 142.4813	9.8535	10.0506	10.0013	9.9520	9.8535	9.8535
07.06.2019	3 144 683.28		317 438.9806	9.9064	10.1045	10.0550	10.0055	9.9064	9.9064
10.06.2019	3 172 518.05		319 121.0004	9.9414	10.1402	10.0905	10.0408	9.9414	9.9414
11.06.2019	3 178 889.38		319 121.0004	9.9614	10.1606	10.1108	10.0610	9.9614	9.9614
12.06.2019	3 203 764.71		322 918.6050	9.9213	10.1197	10.0701	10.0205	9.9213	9.9213
13.06.2019	3 215 046.92		322 928.6843	9.9559	10.1550	10.1052	10.0555	9.9559	9.9559
14.06.2019	3 209 892.01		322 857.2833	9.9421	10.1409	10.0912	10.0415	9.9421	9.9421

\*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.