

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
17.06.2019	3 237 339.42		325 598.6571	9.9427	10.1416	10.0918	10.0421	9.9427	9.9427
18.06.2019	3 278 938.31		325 914.0912	10.0607	10.2619	10.2116	10.1613	10.0607	10.0607
19.06.2019	3 278 975.73		325 943.9100	10.0599	10.2611	10.2108	10.1605	10.0599	10.0599
20.06.2019	3 268 449.47		325 963.5959	10.0270	10.2275	10.1774	10.1273	10.0270	10.0270
21.06.2019	3 266 403.82		326 192.7805	10.0137	10.2140	10.1639	10.1138	10.0137	10.0137
24.06.2019	3 243 227.74		326 202.7668	9.9424	10.1412	10.0915	10.0418	9.9424	9.9424
25.06.2019	3 224 196.12		326 398.8962	9.8781	10.0757	10.0263	9.9769	9.8781	9.8781
26.06.2019	3 229 331.07		326 449.5132	9.8923	10.0901	10.0407	9.9912	9.8923	9.8923
27.06.2019	3 241 628.76		326 717.4984	9.9218	10.1202	10.0706	10.0210	9.9218	9.9218
28.06.2019	3 266 616.98		327 464.4600	9.9755	10.1750	10.1251	10.0753	9.9755	9.9755

*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.