

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
01.07.2019	3 281 710.29		327 484.3125	10.0210	10.2214	10.1713	10.1212	10.0210	10.0210
02.07.2019	3 297 033.07		327 729.0099	10.0602	10.2614	10.2111	10.1608	10.0602	10.0602
03.07.2019	3 319 936.37		327 729.0099	10.1301	10.3327	10.2821	10.2314	10.1301	10.1301
04.07.2019	3 320 495.81		326 828.5015	10.1597	10.3629	10.3121	10.2613	10.1597	10.1597
05.07.2019	3 318 424.88		326 728.5825	10.1565	10.3596	10.3088	10.2581	10.1565	10.1565
08.07.2019	3 310 774.16		326 567.5657	10.1381	10.3409	10.2902	10.2395	10.1381	10.1381
09.07.2019	3 308 825.75		327 598.1334	10.1003	10.3023	10.2518	10.2013	10.1003	10.1003
10.07.2019	3 307 090.83		327 509.5783	10.0977	10.2997	10.2492	10.1987	10.0977	10.0977
11.07.2019	3 302 415.36		327 509.5783	10.0834	10.2851	10.2347	10.1842	10.0834	10.0834
12.07.2019	3 289 740.86		325 518.2113	10.1062	10.3083	10.2578	10.2073	10.1062	10.1062
15.07.2019	3 291 731.84		325 528.1062	10.1120	10.3142	10.2637	10.2131	10.1120	10.1120

*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.