

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
16.07.2019	3 296 870.90		325 770.3921	10.1202	10.3226	10.2720	10.2214	10.1202	10.1202
17.07.2019	3 274 794.85		325 780.2733	10.0522	10.2532	10.2030	10.1527	10.0522	10.0522
18.07.2019	3 273 595.89		325 820.0655	10.0473	10.2482	10.1980	10.1478	10.0473	10.0473
19.07.2019	3 264 013.79		325 849.9242	10.0169	10.2172	10.1672	10.1171	10.0169	10.0169
22.07.2019	3 301 314.37		329 804.1102	10.0099	10.2101	10.1600	10.1100	10.0099	10.0099
23.07.2019	3 330 626.47		330 118.6025	10.0892	10.2910	10.2405	10.1901	10.0892	10.0892
24.07.2019	3 349 162.01		330 187.0116	10.1432	10.3461	10.2953	10.2446	10.1432	10.1432
25.07.2019	3 337 248.06		330 343.7859	10.1023	10.3043	10.2538	10.2033	10.1023	10.1023
26.07.2019	3 334 373.23		330 509.7355	10.0886	10.2904	10.2399	10.1895	10.0886	10.0886
29.07.2019	3 340 201.87		330 626.7376	10.1026	10.3047	10.2541	10.2036	10.1026	10.1026
30.07.2019	3 328 536.22		332 637.6802	10.0065	10.2066	10.1566	10.1066	10.0065	10.0065
31.07.2019	3 320 937.12		332 515.4225	9.9873	10.1870	10.1371	10.0872	9.9873	9.9873

*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.