

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
01.08.2019	3 313 911.83		332 535.0553	9.9656	10.1649	10.1151	10.0653	9.9656	9.9656
02.08.2019	3 268 266.82		332 609.9205	9.8261	10.0226	9.9735	9.9244	9.8261	9.8261
05.08.2019	3 210 682.72		332 609.9205	9.6530	9.8461	9.7978	9.7495	9.6530	9.6530
06.08.2019	3 206 884.84		332 687.6161	9.6393	9.8321	9.7839	9.7357	9.6393	9.6393
07.08.2019	3 206 752.01		332 687.6161	9.6389	9.8317	9.7835	9.7353	9.6389	9.6389
08.08.2019	3 251 424.60		332 779.9704	9.7705	9.9659	9.9171	9.8682	9.7705	9.7705
09.08.2019	3 232 360.51		332 795.3227	9.7128	9.9071	9.8585	9.8099	9.7128	9.7128
12.08.2019	3 217 803.24		333 310.3068	9.6541	9.8472	9.7989	9.7506	9.6541	9.6541
13.08.2019	3 248 538.00		334 429.2024	9.7137	9.9080	9.8594	9.8108	9.7137	9.7137
14.08.2019	3 173 735.43		332 192.7231	9.5539	9.7450	9.6972	9.6494	9.5539	9.5539
15.08.2019	3 174 155.58		332 808.4234	9.5375	9.7283	9.6806	9.6329	9.5375	9.5375

*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.