

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" ЕАД**

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
01.06.2020	3 541 259.19		410 045.2918	8.6363	8.8090	8.7658	8.7227	8.6363	8.6363
02.06.2020	3 596 966.60		410 761.6012	8.7568	8.9319	8.8882	8.8444	8.7568	8.7568
03.06.2020	3 680 408.86		411 120.0913	8.9522	9.1312	9.0865	9.0417	8.9522	8.9522
04.06.2020	3 696 098.61		412 291.8976	8.9648	9.1441	9.0993	9.0544	8.9648	8.9648
05.06.2020	3 812 536.09		415 216.1872	9.1821	9.3657	9.3198	9.2739	9.1821	9.1821
08.06.2020	3 857 842.94		415 779.8381	9.2786	9.4642	9.4178	9.3714	9.2786	9.2786
09.06.2020	3 818 069.55		417 523.8838	9.1446	9.3275	9.2818	9.2360	9.1446	9.1446
10.06.2020	3 782 592.97		419 743.4495	9.0117	9.1919	9.1469	9.1018	9.0117	9.0117
11.06.2020	3 695 669.07		426 314.9001	8.6689	8.8423	8.7989	8.7556	8.6689	8.6689
12.06.2020	3 729 232.99		426 790.1156	8.7379	8.9127	8.8690	8.8253	8.7379	8.7379
15.06.2020	3 737 725.25		428 011.6439	8.7328	8.9075	8.8638	8.8201	8.7328	8.7328

*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.