

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
16.06.2020	3 804 789.07		428 325.8735	8.8829	9.0606	9.0161	8.9717	8.8829	8.8829
17.06.2020	3 804 569.57		428 348.3885	8.8820	9.0596	9.0152	8.9708	8.8820	8.8820
18.06.2020	3 800 317.52		428 977.7760	8.8590	9.0362	8.9919	8.9476	8.8590	8.8590
19.06.2020	3 797 671.21		429 576.2575	8.8405	9.0173	8.9731	8.9289	8.8405	8.8405
22.06.2020	3 796 147.49		431 251.0381	8.8026	8.9787	8.9346	8.8906	8.8026	8.8026
23.06.2020	3 814 965.25		431 449.8417	8.8422	9.0190	8.9748	8.9306	8.8422	8.8422
24.06.2020	3 761 002.04		433 578.9024	8.6743	8.8478	8.8044	8.7610	8.6743	8.6743
25.06.2020	3 808 785.95		436 054.5028	8.7347	8.9094	8.8657	8.8220	8.7347	8.7347
26.06.2020	3 773 013.49		436 185.7119	8.6500	8.8230	8.7798	8.7365	8.6500	8.6500
29.06.2020	3 801 034.37		436 470.1952	8.7086	8.8828	8.8392	8.7957	8.7086	8.7086
30.06.2020	3 870 894.70		442 231.2322	8.7531	8.9282	8.8844	8.8406	8.7531	8.7531

*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.