

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Глобал Дивидент**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	ДФ ОББ Глобал Дивидент								
	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
02.11.2020	3 897 224.43		462 281.4675	8.4304	8.5990	8.5569	8.5147	8.4304	8.4304
03.11.2020	3 948 231.83		462 441.6018	8.5378	8.7086	8.6659	8.6232	8.5378	8.5378
04.11.2020	3 951 972.15		462 556.4308	8.5438	8.7147	8.6720	8.6292	8.5438	8.5438
05.11.2020	3 964 003.63		462 568.1351	8.5696	8.7410	8.6981	8.6553	8.5696	8.5696
06.11.2020	3 953 032.12		462 840.0715	8.5408	8.7116	8.6689	8.6262	8.5408	8.5408
09.11.2020	4 141 519.41		463 355.4763	8.9381	9.1169	9.0722	9.0275	8.9381	8.9381
10.11.2020	4 208 640.17		463 411.4163	9.0819	9.2635	9.2181	9.1727	9.0819	9.0819
11.11.2020	4 215 534.68		463 890.3907	9.0874	9.2691	9.2237	9.1783	9.0874	9.0874
12.11.2020	4 159 774.91		462 234.3633	8.9993	9.1793	9.1343	9.0893	8.9993	8.9993
13.11.2020	4 185 939.90		462 014.5828	9.0602	9.2414	9.1961	9.1508	9.0602	9.0602

*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.