

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

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
	2	3		5	6	7	8	9	
01.12.2020	4 284 093.83		458 864.6390	9.3363	9.5230	9.4763	9.4297	9.3363	9.3363
02.12.2020	4 286 262.02		458 834.0727	9.3416	9.5284	9.4817	9.4350	9.3416	9.3416
03.12.2020	4 284 314.03		460 440.2183	9.3048	9.4909	9.4444	9.3978	9.3048	9.3048
04.12.2020	4 321 647.84		460 440.2183	9.3859	9.5736	9.5267	9.4798	9.3859	9.3859
07.12.2020	4 287 467.65		459 168.8466	9.3375	9.5243	9.4776	9.4309	9.3375	9.3375
08.12.2020	4 304 310.10		459 576.9614	9.3658	9.5531	9.5063	9.4595	9.3658	9.3658
09.12.2020	4 335 851.07		461 744.0065	9.3902	9.5780	9.5311	9.4841	9.3902	9.3902
10.12.2020	4 321 151.27		461 744.0065	9.3583	9.5455	9.4987	9.4519	9.3583	9.3583
11.12.2020	4 304 573.68		463 266.9245	9.2918	9.4776	9.4312	9.3847	9.2918	9.2918
14.12.2020	4 292 602.75		463 390.1617	9.2635	9.4488	9.4025	9.3561	9.2635	9.2635
15.12.2020	4 336 049.25		463 962.5094	9.3457	9.5326	9.4859	9.4392	9.3457	9.3457

*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.