

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								
16.12.2020	4 350 084.63		464 875.4810	9.3575	9.5447	9.4979	9.4511	9.3575	9.3575
17.12.2020	4 349 193.43		464 959.9258	9.3539	9.5410	9.4942	9.4474	9.3539	9.3539
18.12.2020	4 368 593.16		469 283.7827	9.3091	9.4953	9.4487	9.4022	9.3091	9.3091
21.12.2020	4 520 670.87		491 010.9935	9.2069	9.3910	9.3450	9.2990	9.2069	9.2069
22.12.2020	4 519 736.48		491 141.3303	9.2025	9.3866	9.3405	9.2945	9.2025	9.2025
23.12.2020	4 575 212.28		491 201.0966	9.3143	9.5006	9.4540	9.4074	9.3143	9.3143
29.12.2020	4 611 163.22		493 853.9815	9.3371	9.5238	9.4772	9.4305	9.3371	9.3371
30.12.2020	4 609 486.61		493 853.9815	9.3337	9.5204	9.4737	9.4270	9.3337	9.3337
31.12.2020	4 613 911.64		493 167.7298	9.3557	9.5428	9.4960	9.4493	9.3557	9.3557

*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.