

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								
04.01.2021	4 583 853.97		493 178.4184	9.2945	9.4804	9.4339	9.3874	9.2945	9.2945
05.01.2021	4 613 461.26		494 527.7260	9.3290	9.5156	9.4689	9.4223	9.3290	9.3290
06.01.2021	4 699 314.36		494 893.3358	9.4956	9.6855	9.6380	9.5906	9.4956	9.4956
07.01.2021	4 741 795.97		495 512.8185	9.5695	9.7609	9.7130	9.6652	9.5695	9.5695
08.01.2021	4 760 605.70		495 657.0672	9.6046	9.7967	9.7487	9.7006	9.6046	9.6046
11.01.2021	4 770 917.87		497 166.8611	9.5962	9.7881	9.7401	9.6922	9.5962	9.5962
12.01.2021	4 797 022.85		497 734.7928	9.6377	9.8305	9.7823	9.7341	9.6377	9.6377
13.01.2021	4 830 268.09		500 786.5195	9.6454	9.8383	9.7901	9.7419	9.6454	9.6454
14.01.2021	4 932 879.47		507 576.4051	9.7185	9.9129	9.8643	9.8157	9.7185	9.7185
15.01.2021	4 942 862.10		512 001.6456	9.6540	9.8471	9.7988	9.7505	9.6540	9.6540

*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.