

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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: **05-1618**

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*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване
					до 25 хил.лв	25-100 хил.лв	100-200 хил.лв	над 200 хил.лв	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2021	4 640 917.41		431 234.5766	10.7619	няма	няма	няма	няма	10.7619
02.11.2021	4 442 072.64		412 635.1154	10.7651	няма	няма	няма	няма	10.7651
03.11.2021	4 440 725.89		412 035.9345	10.7775	няма	няма	няма	няма	10.7775
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОББ Платинум България“.

*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.