

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: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05.2020	2 801 481.24		340 757.7105	8.2213	8.3857	8.3446	8.3035	8.2213	8.2213
05.05.2020	2 839 462.21		340 873.0253	8.3300	8.4966	8.4550	8.4133	8.3300	8.3300
07.05.2020	2 839 186.24		341 005.3158	8.3259	8.4924	8.4508	8.4092	8.3259	8.3259
08.05.2020	2 866 129.54		341 276.8525	8.3983	8.5663	8.5243	8.4823	8.3983	8.3983
11.05.2020	2 855 648.80		341 276.8525	8.3675	8.5349	8.4930	8.4512	8.3675	8.3675
12.05.2020	2 855 697.04		343 011.2629	8.3254	8.4919	8.4503	8.4087	8.3254	8.3254
13.05.2020	2 812 495.67		343 515.5492	8.1874	8.3511	8.3102	8.2693	8.1874	8.1874
14.05.2020	2 815 413.63		344 138.7003	8.1810	8.3446	8.3037	8.2628	8.1810	8.1810
15.05.2020	2 833 496.45		345 773.1469	8.1947	8.3586	8.3176	8.2766	8.1947	8.1947

*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.