

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* | 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                         |
| 18.05.2020             | 2 918 888.58                           |                                                | 345 846.1103            | 8.4398                                  | 8.6086              | 8.5664              | 8.5242              | 8.4398              | 8.4398                     |
| 19.05.2020             | 2 890 239.71                           |                                                | 345 851.8021            | 8.3569                                  | 8.5240              | 8.4823              | 8.4405              | 8.3569              | 8.3569                     |
| 20.05.2020             | 2 915 431.46                           |                                                | 345 875.7343            | 8.4291                                  | 8.5977              | 8.5555              | 8.5134              | 8.4291              | 8.4291                     |
| 21.05.2020             | 2 950 634.75                           |                                                | 351 976.1365            | 8.3831                                  | 8.5508              | 8.5088              | 8.4669              | 8.3831              | 8.3831                     |
| 22.05.2020             | 2 953 117.25                           |                                                | 352 315.7538            | 8.3820                                  | 8.5496              | 8.5077              | 8.4658              | 8.3820              | 8.3820                     |
| 26.05.2020             | 3 047 302.12                           |                                                | 355 798.1496            | 8.5647                                  | 8.7360              | 8.6932              | 8.6503              | 8.5647              | 8.5647                     |
| 27.05.2020             | 3 149 876.35                           |                                                | 361 918.6805            | 8.7033                                  | 8.8774              | 8.8338              | 8.7903              | 8.7033              | 8.7033                     |
| 28.05.2020             | 3 439 808.17                           |                                                | 396 861.5370            | 8.6675                                  | 8.8409              | 8.7975              | 8.7542              | 8.6675              | 8.6675                     |
| 29.05.2020             | 3 510 422.03                           |                                                | 409 083.7530            | 8.5812                                  | 8.7528              | 8.7099              | 8.6670              | 8.5812              | 8.5812                     |

\*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.