

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 Фарм Инвест**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Левове**

ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест						
Дата	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**	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
01.06.2020	14 052 936.58		548 021.0511	25.6431	26.1560	25.6431
02.06.2020	14 037 298.19		547 831.2980	25.6234	26.1359	25.6234
03.06.2020	13 949 456.24		547 733.4416	25.4676	25.9770	25.4676
04.06.2020	13 878 074.89		549 000.4081	25.2788	25.7844	25.2788
05.06.2020	13 958 825.57		549 438.8040	25.4056	25.9137	25.4056
08.06.2020	14 057 914.36		550 322.6632	25.5449	26.0558	25.5449
09.06.2020	14 002 419.74		550 465.2746	25.4374	25.9461	25.4374
10.06.2020	13 963 809.05		551 925.1092	25.3002	25.8062	25.3002
11.06.2020	13 388 496.01		551 736.7560	24.2661	24.7514	24.2661
12.06.2020	13 473 387.85		551 916.7071	24.4120	24.9002	24.4120
15.06.2020	13 542 641.62		551 841.8205	24.5408	25.0316	24.5408

\*Стойностите в колони 2, 5, 6 и 7 са посочени в левове.

\*\*Емисионната стойност е с разходи за емитиране в размер на 2% от НСА на един дял.