

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
01.07.2020	14 284 153.59		558 303.5481	25.5849	26.0966	25.5849
02.07.2020	14 277 514.93		558 026.2122	25.5857	26.0974	25.5857
03.07.2020	14 304 761.87		558 037.9374	25.6340	26.1467	25.6340
06.07.2020	14 347 563.44		558 028.4606	25.7112	26.2254	25.7112
07.07.2020	14 322 859.16		557 986.7734	25.6688	26.1822	25.6688
08.07.2020	14 325 146.78		558 015.9914	25.6716	26.1850	25.6716
09.07.2020	14 129 919.76		558 030.4041	25.3211	25.8275	25.3211
10.07.2020	14 131 662.84		558 341.1386	25.3101	25.8163	25.3101
13.07.2020	14 123 378.18		558 466.5755	25.2896	25.7954	25.2896
14.07.2020	14 184 693.22		556 413.8745	25.4931	26.0030	25.4931
15.07.2020	14 309 897.51		556 232.4655	25.7265	26.2410	25.7265

*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.