

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" АД

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
16.08.2019	13 339 183.13		592 142.7849	22.5270	22.9775	22.5270
19.08.2019	13 464 062.76		593 331.5126	22.6923	23.1461	22.6923
20.08.2019	13 414 192.19		593 501.2164	22.6018	23.0538	22.6018
21.08.2019	13 151 295.40		579 158.0980	22.7076	23.1618	22.7076
22.08.2019	13 068 252.52		578 588.2392	22.5864	23.0381	22.5864
23.08.2019	12 857 203.86		578 614.8037	22.2207	22.6651	22.2207
26.08.2019	12 909 204.13		579 018.0081	22.2950	22.7409	22.2950
27.08.2019	12 801 958.04		578 983.1755	22.1111	22.5533	22.1111
28.08.2019	12 891 411.12		578 292.6232	22.2922	22.7380	22.2922
29.08.2019	13 022 121.08		579 614.3851	22.4669	22.9162	22.4669
30.08.2019	13 036 740.08		579 896.3534	22.4812	22.9308	22.4812

*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.