

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
02.09.2019	13 116 846.31		579 716.9625	22.6263	23.0788	22.6263
03.09.2019	13 007 180.35		578 774.7954	22.4736	22.9231	22.4736
04.09.2019	12 967 844.13		578 779.9114	22.4055	22.8536	22.4055
05.09.2019	13 027 633.42		578 845.5465	22.5062	22.9563	22.5062
09.09.2019	12 974 904.42		577 451.3521	22.4693	22.9187	22.4693
10.09.2019	13 048 345.58		577 486.9561	22.5950	23.0469	22.5950
11.09.2019	13 216 311.93		577 486.9561	22.8859	23.3436	22.8859
12.09.2019	13 179 150.67		577 724.4486	22.8122	23.2684	22.8122
13.09.2019	13 051 334.41		577 350.8254	22.6056	23.0577	22.6056

*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.