

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
16.09.2019	13 137 770.09		577 450.8351	22.7513	23.2063	22.7513
17.09.2019	13 143 854.87		577 136.1468	22.7743	23.2298	22.7743
18.09.2019	13 086 669.42		576 919.6015	22.6837	23.1374	22.6837
19.09.2019	13 129 613.44		576 116.2360	22.7899	23.2457	22.7899
20.09.2019	13 213 194.93		575 347.7154	22.9656	23.4249	22.9656
24.09.2019	13 046 058.47		575 476.0395	22.6700	23.1234	22.6700
25.09.2019	12 995 379.74		576 191.6446	22.5539	23.0050	22.5539
26.09.2019	12 878 284.60		574 952.4190	22.3989	22.8469	22.3989
27.09.2019	12 815 416.11		574 511.2406	22.3066	22.7527	22.3066
30.09.2019	12 907 433.87		574 558.3554	22.4650	22.9143	22.4650

\*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.