

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
01.10.2019	12 730 142.53		574 558.3554	22.1564	22.5995	22.1564
02.10.2019	12 554 920.12		574 695.0609	21.8462	22.2831	21.8462
03.10.2019	12 636 835.61		574 937.6660	21.9795	22.4191	21.9795
04.10.2019	12 754 765.06		574 821.1589	22.1891	22.6329	22.1891
07.10.2019	12 751 504.50		576 309.0132	22.1262	22.5687	22.1262
08.10.2019	12 557 547.62		576 265.6251	21.7912	22.2270	21.7912
09.10.2019	12 601 738.83		575 956.2661	21.8797	22.3173	21.8797
10.10.2019	12 605 465.03		576 054.7643	21.8824	22.3200	21.8824
11.10.2019	12 681 685.97		575 901.4694	22.0206	22.4610	22.0206
14.10.2019	12 679 128.41		575 467.9894	22.0327	22.4734	22.0327
15.10.2019	12 889 462.84		575 535.6159	22.3956	22.8435	22.3956

*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.