

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
16.10.2019	12 856 543.66		575 701.6312	22.3320	22.7786	22.3320
17.10.2019	12 871 564.02		575 781.3547	22.3550	22.8021	22.3550
18.10.2019	12 786 604.55		575 814.9039	22.2061	22.6502	22.2061
21.10.2019	12 797 282.24		575 839.4952	22.2237	22.6682	22.2237
22.10.2019	12 878 844.89		575 888.9523	22.3634	22.8107	22.3634
23.10.2019	12 918 213.52		575 915.7816	22.4307	22.8793	22.4307
24.10.2019	12 886 809.42		575 888.4953	22.3773	22.8248	22.3773
25.10.2019	12 966 606.92		577 097.7938	22.4686	22.9180	22.4686
28.10.2019	13 115 697.27		577 166.9133	22.7243	23.1788	22.7243
29.10.2019	13 245 471.34		578 580.8929	22.8930	23.3509	22.8930
30.10.2019	13 355 224.90		578 690.6811	23.0783	23.5399	23.0783
31.10.2019	13 241 741.58		578 814.6403	22.8773	23.3348	22.8773

*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.