

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
17.02.2020	14 527 584.50		555 033.0362	26.1743	26.6978	26.1743
18.02.2020	14 561 284.80		555 629.7440	26.2068	26.7309	26.2068
19.02.2020	14 634 809.79		555 643.0993	26.3385	26.8653	26.3385
20.02.2020	14 537 889.07		555 392.1980	26.1759	26.6994	26.1759
21.02.2020	14 501 004.72		555 575.9845	26.1008	26.6228	26.1008
24.02.2020	14 044 826.41		555 552.9215	25.2808	25.7864	25.2808
25.02.2020	13 640 424.23		554 638.3648	24.5934	25.0853	24.5934
26.02.2020	13 565 730.40		553 568.1092	24.5060	24.9961	24.5060
27.02.2020	13 085 966.29		552 483.4516	23.6857	24.1594	23.6857
28.02.2020	12 916 362.16		551 937.4967	23.4019	23.8699	23.4019

*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.