

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
02.03.2020	13 175 908.99		550 325.4707	23.9420	24.4208	23.9420
04.03.2020	13 556 873.41		549 188.2739	24.6853	25.1790	24.6853
05.03.2020	13 347 981.79		550 718.2169	24.2374	24.7221	24.2374
06.03.2020	13 075 873.48		551 865.7283	23.6939	24.1678	23.6939
09.03.2020	12 382 628.53		551 844.4001	22.4386	22.8874	22.4386
10.03.2020	12 655 683.58		551 851.1458	22.9331	23.3918	22.9331
11.03.2020	12 354 375.89		551 728.0889	22.3921	22.8399	22.3921
12.03.2020	11 533 015.43		550 493.6427	20.9503	21.3693	20.9503
13.03.2020	12 088 536.34		547 024.6396	22.0987	22.5407	22.0987

*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.