

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
01.04.2020	12 002 848.05		542 013.2434	22.1449	22.5878	22.1449
02.04.2020	12 175 438.71		541 843.2028	22.4704	22.9198	22.4704
03.04.2020	12 251 272.64		543 388.0674	22.5461	22.9970	22.5461
06.04.2020	12 749 004.65		543 203.4314	23.4700	23.9394	23.4700
07.04.2020	12 517 535.77		541 130.8835	23.1322	23.5948	23.1322
08.04.2020	12 853 044.86		541 158.9826	23.7510	24.2260	23.7510
09.04.2020	12 965 275.58		541 174.5607	23.9577	24.4369	23.9577
10.04.2020	12 963 672.48		541 174.0988	23.9547	24.4338	23.9547
13.04.2020	12 941 058.23		541 174.0988	23.9129	24.3912	23.9129
14.04.2020	13 199 685.90		541 445.3367	24.3786	24.8662	24.3786
15.04.2020	13 143 128.55		541 620.9804	24.2663	24.7516	24.2663

\*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.