

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
16.04.2020	13 461 711.66		542 305.6203	24.8231	25.3196	24.8231
21.04.2020	13 412 013.65		542 535.8156	24.7210	25.2154	24.7210
22.04.2020	13 563 193.43		542 355.0110	25.0080	25.5082	25.0080
23.04.2020	13 720 745.64		542 477.2889	25.2928	25.7987	25.2928
24.04.2020	13 860 241.00		542 624.8154	25.5430	26.0539	25.5430
27.04.2020	14 017 532.98		543 260.8155	25.8026	26.3187	25.8026
28.04.2020	13 824 942.76		543 705.7842	25.4272	25.9357	25.4272
29.04.2020	13 837 734.74		543 905.6674	25.4414	25.9502	25.4414
30.04.2020	13 707 509.27		544 163.1331	25.1901	25.6939	25.1901

*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.