Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**

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
04.05.2020	13 479 969.74		544 241.9061	24.7683	25.2637	24.7683
05.05.2020	13 808 848.28		544 428.9051	25.3639	25.8712	25.3639
07.05.2020	13 743 730.12		544 619.3097	25.2355	25.7402	25.2355
08.05.2020	13 762 300.73		544 980.1090	25.2528	25.7579	25.2528
11.05.2020	14 055 101.29		544 978.8432	25.7902	26.3060	25.7902
12.05.2020	13 954 362.92		545 672.6845	25.5728	26.0843	25.5728
13.05.2020	13 784 718.90		545 401.0530	25.2745	25.7800	25.2745
14.05.2020	13 893 756.23		545 542.0078	25.4678	25.9772	25.4678
15.05.2020	14 035 120.64		545 613.1008	25.7236	26.2381	25.7236

**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.*