

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" 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
18.05.2020	14 146 068.95		545 898.8895	25.9133	26.4316	25.9133
19.05.2020	13 897 749.50		545 820.3867	25.4621	25.9713	25.4621
20.05.2020	13 970 669.35		545 861.2747	25.5938	26.1057	25.5938
21.05.2020	13 866 311.02		546 331.8481	25.3807	25.8883	25.3807
22.05.2020	13 992 477.53		547 131.5913	25.5742	26.0857	25.5742
26.05.2020	13 913 364.19		548 297.2872	25.3756	25.8831	25.3756
27.05.2020	13 935 035.73		548 880.6933	25.3881	25.8959	25.3881
28.05.2020	14 106 849.20		548 932.3097	25.6987	26.2127	25.6987
29.05.2020	14 104 207.05		549 448.6997	25.6697	26.1831	25.6697

*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.