

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност**	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
01.11.2018	11 518 620.45		523 822.1568	21.9896	22.4294	21.9896
02.11.2018	11 397 556.34		523 883.4284	21.7559	22.1910	21.7559
05.11.2018	11 533 236.22		523 869.6389	22.0155	22.4558	22.0155
06.11.2018	11 503 425.80		524 950.6398	21.9133	22.3516	21.9133
07.11.2018	11 713 250.67		524 802.5661	22.3193	22.7657	22.3193
08.11.2018	11 783 020.83		524 766.7226	22.4538	22.9029	22.4538
09.11.2018	11 815 863.37		524 775.6296	22.5160	22.9663	22.5160
12.11.2018	11 775 903.46		524 780.0708	22.4397	22.8885	22.4397
13.11.2018	11 734 663.61		524 211.7138	22.3854	22.8331	22.3854
14.11.2018	11 593 356.30		525 047.5227	22.0806	22.5222	22.0806
15.11.2018	11 625 561.57		525 055.5645	22.1416	22.5844	22.1416

*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.