

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
16.11.2018	11 668 323.01		525 329.2636	22.2114	22.6556	22.2114
19.11.2018	11 511 377.99		525 102.3840	21.9222	22.3606	21.9222
20.11.2018	11 375 079.94		520 653.3990	21.8477	22.2847	21.8477
21.11.2018	11 367 670.27		520 710.5231	21.8311	22.2677	21.8311
22.11.2018	11 333 170.38		520 394.5718	21.7780	22.2136	21.7780
23.11.2018	11 429 030.28		520 094.5718	21.9749	22.4144	21.9749
26.11.2018	11 473 160.48		519 892.9426	22.0683	22.5097	22.0683
27.11.2018	11 527 723.15		519 850.6642	22.1751	22.6186	22.1751
28.11.2018	11 777 157.62		519 808.2933	22.6567	23.1098	22.6567
29.11.2018	11 753 196.64		519 631.7798	22.6183	23.0707	22.6183
30.11.2018	11 895 238.37		519 229.1330	22.9094	23.3676	22.9094

*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.