

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
17.12.2018	11 359 252.88		528882.6678	21.4778	21.9074	21.4778
18.12.2018	11 195 883.17		528968.6194	21.1655	21.5888	21.1655
19.12.2018	11 084 723.63		529539.6874	20.9328	21.3515	20.9328
20.12.2018	10 944 840.17		529661.5522	20.6638	21.0771	20.6638
21.12.2018	10 801 480.85		529153.7700	20.4127	20.8210	20.4127
27.12.2018	10 950 697.69		529582.0543	20.6780	21.0916	20.6780
28.12.2018	11 009 639.54		529707.0844	20.7844	21.2001	20.7844
31.12.2018	11 110 339.01		529531.4384	20.9815	21.4011	20.9815

*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.