

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
02.01.2019	11 112 704.18		529 817.4983	20.9746	21.3941	20.9746
03.01.2019	11 054 581.95		529 626.4060	20.8724	21.2898	20.8724
04.01.2019	11 286 584.75		529 534.1040	21.3142	21.7405	21.3142
07.01.2019	11 299 981.63		530 187.3874	21.3132	21.7395	21.3132
08.01.2019	11 402 182.92		530 185.0411	21.5060	21.9361	21.5060
09.01.2019	11 436 987.63		529 964.3552	21.5807	22.0123	21.5807
10.01.2019	11 345 078.87		527 612.1764	21.5027	21.9328	21.5027
11.01.2019	11 377 671.07		527 847.3933	21.5548	21.9859	21.5548
14.01.2019	11 308 804.97		527 856.6719	21.4240	21.8525	21.4240
15.01.2019	11 472 759.85		527 551.2824	21.7472	22.1821	21.7472

*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.