

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
16.01.2019	11 506 052.56		527 836.4659	21.7985	22.2345	21.7985
17.01.2019	11 547 336.42		528 070.4265	21.8670	22.3043	21.8670
18.01.2019	11 601 051.74		527 881.8592	21.9766	22.4161	21.9766
21.01.2019	11 620 764.48		527 694.7456	22.0218	22.4622	22.0218
22.01.2019	11 562 423.21		527 680.2673	21.9118	22.3500	21.9118
23.01.2019	11 600 536.12		528 792.4626	21.9378	22.3766	21.9378
24.01.2019	11 579 523.95		529 642.6902	21.8629	22.3002	21.8629
25.01.2019	11 611 270.80		529 781.7022	21.9171	22.3554	21.9171
28.01.2019	11 489 724.10		531 087.1382	21.6343	22.0670	21.6343
29.01.2019	11 510 532.47		530 317.0993	21.7050	22.1391	21.7050
30.01.2019	11 569 409.26		530 425.8660	21.8115	22.2477	21.8115
31.01.2019	11 666 897.85		530 777.0030	21.9808	22.4204	21.9808

\*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.