

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
01.02.2019	11 699 381.17		530 873.3843	22.0380	22.4788	22.0380
04.02.2019	11 720 267.41		531 016.8207	22.0714	22.5128	22.0714
05.02.2019	11 806 315.00		533 642.7043	22.1240	22.5665	22.1240
06.02.2019	11 834 026.56		533 993.8339	22.1614	22.6046	22.1614
07.02.2019	11 761 916.77		534 352.2562	22.0115	22.4517	22.0115
08.02.2019	11 796 768.61		535 523.8376	22.0285	22.4691	22.0285
11.02.2019	11 808 341.60		535 645.9531	22.0450	22.4859	22.0450
12.02.2019	11 881 266.57		536 499.0324	22.1459	22.5888	22.1459
13.02.2019	11 925 816.14		537 759.2099	22.1769	22.6204	22.1769
14.02.2019	12 000 976.04		538 004.9849	22.3064	22.7525	22.3064
15.02.2019	12 139 238.35		538 011.2611	22.5632	23.0145	22.5632

*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.