

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност**	Цена за обратно изкупуване*
1	2	3	4	5	6	7
01.03.2019	12 174 990.22		540 156.5040	22.5397	22.9905	22.5397
05.03.2019	12 231 980.86		544 870.3626	22.4493	22.8983	22.4493
06.03.2019	12 082 288.49		543 836.7622	22.2168	22.6611	22.2168
07.03.2019	12 051 208.35		544 282.5480	22.1415	22.5843	22.1415
08.03.2019	12 146 228.01		549 174.7072	22.1172	22.5595	22.1172
11.03.2019	12 243 824.22		549 534.4471	22.2804	22.7260	22.2804
12.03.2019	12 299 247.44		550 671.9268	22.3350	22.7817	22.3350
13.03.2019	12 454 913.94		554 548.1516	22.4596	22.9088	22.4596
14.03.2019	12 514 389.10		556 292.9929	22.4960	22.9459	22.4960
15.03.2019	12 586 966.68		557 678.2312	22.5703	23.0217	22.5703

*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.