

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
18.03.2019	12 552 272.81		558 426.7419	22.4779	22.9275	22.4779
19.03.2019	12 609 819.17		558 132.0212	22.5929	23.0448	22.5929
20.03.2019	12 524 720.12		558 874.1406	22.4106	22.8588	22.4106
21.03.2019	12 522 644.66		559 725.4473	22.3728	22.8203	22.3728
22.03.2019	12 453 409.36		562 993.4110	22.1200	22.5624	22.1200
25.03.2019	12 432 371.69		562 982.5096	22.0831	22.5248	22.0831
26.03.2019	12 596 923.59		566 122.3109	22.2512	22.6962	22.2512
27.03.2019	12 543 896.23		566 492.7691	22.1431	22.5860	22.1431
28.03.2019	12 723 136.03		570 491.8901	22.3020	22.7480	22.3020
29.03.2019	12 872 513.23		572 248.8089	22.4946	22.9445	22.4946

*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.