

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
01.04.2019	12 942 869.23		573 998.2858	22.5486	22.9996	22.5486
02.04.2019	12 954 626.03		574 166.2181	22.5625	23.0138	22.5625
03.04.2019	12 917 592.77		574 225.0416	22.4957	22.9456	22.4957
08.04.2019	12 974 670.57		574 713.5008	22.5759	23.0274	22.5759
09.04.2019	12 871 453.79		574 713.5008	22.3963	22.8442	22.3963
10.04.2019	12 914 210.86		575 753.7337	22.4301	22.8787	22.4301
11.04.2019	12 788 862.98		575 753.7337	22.2124	22.6566	22.2124
12.04.2019	12 686 207.51		578 522.4159	21.9286	22.3672	21.9286
15.04.2019	12 679 482.38		577 277.3415	21.9643	22.4036	21.9643

*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.