

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
16.04.2019	12 568 952.67		578 437.6822	21.7291	22.1637	21.7291
17.04.2019	12 313 690.62		578 740.6099	21.2767	21.7022	21.2767
18.04.2019	12 318 765.07		578 769.5858	21.2844	21.7101	21.2844
19.04.2019	12 379 373.74		581 687.9047	21.2818	21.7074	21.2818
22.04.2019	12 384 403.60		581 295.8061	21.3048	21.7309	21.3048
23.04.2019	12 640 939.04		585 073.0230	21.6057	22.0378	21.6057
24.04.2019	12 641 607.40		585 069.1676	21.6070	22.0391	21.6070
25.04.2019	12 781 801.85		585 354.7147	21.8360	22.2727	21.8360
30.04.2019	12 808 636.38		585 624.6674	21.8718	22.3092	21.8718

*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.