

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
02.05.2019	12 798 297.84		585 234.6567	21.8687	22.3061	21.8687
03.05.2019	12 969 142.80		584 851.3557	22.1751	22.6186	22.1751
07.05.2019	12 808 722.14		584 878.3244	21.8998	22.3378	21.8998
08.05.2019	12 866 713.78		585 342.0351	21.9815	22.4211	21.9815
09.05.2019	12 842 449.63		585 670.3116	21.9278	22.3664	21.9278
10.05.2019	12 825 964.10		585 654.6061	21.9002	22.3382	21.9002
13.05.2019	12 606 299.83		585 662.0213	21.5249	21.9554	21.5249
14.05.2019	12 699 264.07		586 697.9598	21.6453	22.0782	21.6453
15.05.2019	12 802 407.32		587 966.5323	21.7740	22.2095	21.7740

*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.