

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
16.05.2019	12 866 232.34		587 432.1350	21.9025	22.3406	21.9025
17.05.2019	12 910 532.22		589 471.0044	21.9019	22.3399	21.9019
20.05.2019	12 821 482.29		589 509.3659	21.7494	22.1844	21.7494
21.05.2019	12 967 140.94		589 499.7907	21.9969	22.4368	21.9969
22.05.2019	13 073 699.10		592 486.3869	22.0658	22.5071	22.0658
23.05.2019	13 006 932.59		592 983.8096	21.9347	22.3734	21.9347
27.05.2019	13 047 836.78		593 194.7707	21.9959	22.4358	21.9959
28.05.2019	12 916 179.55		593 319.6302	21.7693	22.2047	21.7693
29.05.2019	12 825 405.97		593 599.6119	21.6062	22.0383	21.6062
30.05.2019	12 867 094.10		593 888.0940	21.6659	22.0992	21.6659
31.05.2019	12 712 618.47		592 701.7167	21.4486	21.8776	21.4486

*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.