

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
03.06.2019	12 738 403.13		592 706.3790	21.4919	21.9217	21.4919
04.06.2019	12 836 621.24		593 051.4618	21.6450	22.0779	21.6450
05.06.2019	12 847 859.59		593 155.8195	21.6602	22.0934	21.6602
06.06.2019	12 853 454.59		593 935.4180	21.6412	22.0740	21.6412
07.06.2019	13 005 879.15		593 998.9315	21.8955	22.3334	21.8955
10.06.2019	13 008 878.76		595 184.2765	21.8569	22.2940	21.8569
11.06.2019	12 946 325.91		595 184.2765	21.7518	22.1868	21.7518
12.06.2019	13 039 594.64		596 749.3916	21.8510	22.2880	21.8510
13.06.2019	13 109 617.24		595 961.8255	21.9974	22.4373	21.9974
14.06.2019	13 061 613.25		596 516.5545	21.8965	22.3344	21.8965

*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.