

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
17.06.2019	13 198 962.24		597 090.8363	22.1055	22.5476	22.1055
18.06.2019	13 376 263.71		597 385.8887	22.3913	22.8391	22.3913
19.06.2019	13 451 173.22		597 666.1746	22.5062	22.9563	22.5062
20.06.2019	13 421 502.63		598 061.5394	22.4417	22.8905	22.4417
21.06.2019	13 427 654.15		597 321.0541	22.4798	22.9294	22.4798
24.06.2019	13 266 873.27		596 441.0657	22.2434	22.6883	22.2434
25.06.2019	13 279 330.98		596 865.5923	22.2484	22.6934	22.2484
26.06.2019	13 183 880.06		597 600.8763	22.0613	22.5025	22.0613
27.06.2019	13 315 076.86		597 623.5403	22.2800	22.7256	22.2800
28.06.2019	13 447 568.89		597 608.1389	22.5023	22.9523	22.5023

*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.