

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
01.07.2019	13 553 495.61		597 665.8225	22.6774	23.1309	22.6774
02.07.2019	13 627 333.97		597 584.9087	22.8040	23.2601	22.8040
03.07.2019	13 750 412.02		597 592.0827	23.0097	23.4699	23.0097
04.07.2019	13 682 093.72		594 887.5869	22.9995	23.4595	22.9995
05.07.2019	13 582 326.83		593 573.6466	22.8823	23.3399	22.8823
08.07.2019	13 481 900.82		591 934.4182	22.7760	23.2315	22.7760
09.07.2019	13 501 435.64		591 925.7471	22.8093	23.2655	22.8093
10.07.2019	13 549 386.88		592 160.3250	22.8813	23.3389	22.8813
11.07.2019	13 499 683.05		592 160.3250	22.7973	23.2532	22.7973
12.07.2019	13 439 473.18		591 632.4003	22.7159	23.1702	22.7159
15.07.2019	13 462 760.45		591 664.4587	22.7540	23.2091	22.7540

*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.