

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
16.07.2019	13 473 044.57		592 307.7961	22.7467	23.2016	22.7467
17.07.2019	13 460 525.78		592 248.1672	22.7278	23.1824	22.7278
18.07.2019	13 532 886.05		592 803.1998	22.8286	23.2852	22.8286
19.07.2019	13 397 582.97		592 818.5314	22.5998	23.0518	22.5998
22.07.2019	13 477 123.28		594 810.8720	22.6578	23.1110	22.6578
23.07.2019	13 577 778.80		594 960.9610	22.8213	23.2777	22.8213
24.07.2019	13 612 672.66		594 438.6419	22.9000	23.3580	22.9000
25.07.2019	13 583 069.01		594 396.0446	22.8519	23.3089	22.8519
26.07.2019	13 671 331.51		594 472.8434	22.9974	23.4573	22.9974
29.07.2019	13 727 911.43		594 449.0395	23.0935	23.5554	23.0935
30.07.2019	13 647 627.36		593 644.9847	22.9895	23.4493	22.9895
31.07.2019	13 548 699.37		593 664.3534	22.8222	23.2786	22.8222

*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.