

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
01.08.2019	13 680 863.23		593 246.1230	23.0610	23.5222	23.0610
02.08.2019	13 502 467.90		593 346.3851	22.7565	23.2116	22.7565
05.08.2019	13 108 130.00		593 411.1543	22.0895	22.5313	22.0895
06.08.2019	13 183 383.01		592 281.5193	22.2586	22.7038	22.2586
07.08.2019	13 215 049.55		592 241.1949	22.3136	22.7599	22.3136
08.08.2019	13 420 051.56		592 263.6025	22.6589	23.1121	22.6589
09.08.2019	13 366 707.47		592 272.4289	22.5685	23.0199	22.5685
12.08.2019	13 207 069.20		592 307.3550	22.2977	22.7437	22.2977
13.08.2019	13 331 578.25		592 821.9699	22.4883	22.9381	22.4883
14.08.2019	13 062 500.73		591 918.1649	22.0681	22.5095	22.0681
15.08.2019	13 083 752.94		592 017.8915	22.1003	22.5423	22.1003

*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.