

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: КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОН, КЧТ БЪЛГАРИЯ

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
16.10.2020	14 020 541.81		556 844.0748	25.1786	25.6822	25.1786
19.10.2020	13 853 627.15		557 117.5374	24.8666	25.3639	24.8666
20.10.2020	13 816 505.37		556 809.9248	24.8137	25.3100	24.8137
21.10.2020	13 628 614.23		556 928.8097	24.4710	24.9604	24.4710
22.10.2020	13 748 398.08		556 936.9825	24.6857	25.1794	24.6857
23.10.2020	13 883 508.32		559 771.2666	24.8021	25.2981	24.8021
26.10.2020	13 794 500.27		559 837.1210	24.6402	25.1330	24.6402
27.10.2020	13 695 010.65		557 740.9684	24.5544	25.0455	24.5544
28.10.2020	13 437 218.21		558 563.9500	24.0567	24.5378	24.0567
29.10.2020	13 359 283.10		558 652.9546	23.9134	24.3917	23.9134
30.10.2020	13 299 565.22		558 758.2219	23.8020	24.2780	23.8020

*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.