

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
02.11.2020	13 518 954.00		559 719.4206	24.1531	24.6362	24.1531
03.11.2020	13 702 043.04		559 928.3152	24.4711	24.9605	24.4711
04.11.2020	14 259 447.64		560 020.2761	25.4624	25.9716	25.4624
05.11.2020	14 188 288.84		560 032.0580	25.3348	25.8415	25.3348
06.11.2020	14 090 253.91		560 255.7522	25.1497	25.6527	25.1497
09.11.2020	14 159 597.35		560 490.2690	25.2629	25.7682	25.2629
10.11.2020	14 262 882.26		560 535.5917	25.4451	25.9540	25.4451
11.11.2020	14 366 722.82		561 063.7318	25.6062	26.1183	25.6062
12.11.2020	14 287 551.18		560 912.6908	25.4720	25.9814	25.4720
13.11.2020	14 385 492.98		561 082.3502	25.6388	26.1516	25.6388

*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.