

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
16.11.2020	14 344 453.67		561 078.4498	25.5659	26.0772	25.5659
17.11.2020	14 206 169.56		561 362.8106	25.3066	25.8127	25.3066
18.11.2020	14 026 702.23		560 187.3361	25.0393	25.5401	25.0393
19.11.2020	14 006 729.16		560 335.7172	24.9970	25.4969	24.9970
20.11.2020	14 019 524.93		560 138.5901	25.0287	25.5293	25.0287
23.11.2020	14 005 032.34		561 091.4164	24.9603	25.4595	24.9603
24.11.2020	13 958 129.35		561 196.2144	24.8721	25.3695	24.8721
25.11.2020	13 873 791.78		561 192.7765	24.7220	25.2164	24.7220
26.11.2020	13 765 752.40		555 309.4133	24.7893	25.2851	24.7893
27.11.2020	13 924 841.93		555 271.5006	25.0775	25.5791	25.0775
30.11.2020	13 893 323.86		555 299.3356	25.0195	25.5199	25.0195

*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.