

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
01.12.2020	13 966 249.81		555 299.3356	25.1508	25.6538	25.1508
02.12.2020	13 976 839.41		555 687.6193	25.1523	25.6553	25.1523
03.12.2020	13 948 557.69		556 451.9054	25.0670	25.5683	25.0670
04.12.2020	14 060 753.12		555 605.5032	25.3071	25.8132	25.3071
07.12.2020	14 022 067.32		555 540.4143	25.2404	25.7452	25.2404
08.12.2020	14 127 535.44		555 795.3312	25.4186	25.9270	25.4186
09.12.2020	14 152 145.18		555 979.5946	25.4544	25.9635	25.4544
10.12.2020	14 257 632.78		555 862.4616	25.6496	26.1626	25.6496
11.12.2020	14 175 782.44		556 010.3026	25.4955	26.0054	25.4955
14.12.2020	14 181 228.49		556 025.9914	25.5046	26.0147	25.5046
15.12.2020	14 187 892.43		556 061.2786	25.5150	26.0253	25.5150

*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.