

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
16.12.2020	14 145 871.70		556 257.9656	25.4304	25.9390	25.4304
17.12.2020	14 160 912.51		556 295.2452	25.4557	25.9648	25.4557
18.12.2020	14 145 397.35		556 303.5775	25.4275	25.9361	25.4275
21.12.2020	14 094 882.94		552 319.5409	25.5194	26.0298	25.5194
22.12.2020	14 076 239.94		553 119.7818	25.4488	25.9578	25.4488
23.12.2020	14 152 765.45		552 966.0874	25.5943	26.1062	25.5943
29.12.2020	14 110 005.13		553 020.7868	25.5144	26.0247	25.5144
30.12.2020	14 129 424.59		553 020.7868	25.5495	26.0605	25.5495
31.12.2020	14 179 524.86		553 706.1367	25.6084	26.1206	25.6084

*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.