

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
04.01.2021	14 221 798.48		553 689.9214	25.6855	26.1992	25.6855
05.01.2021	14 258 404.59		553 646.7089	25.7536	26.2687	25.7536
06.01.2021	14 367 821.06		553 805.0106	25.9438	26.4627	25.9438
07.01.2021	14 583 503.01		553 048.6759	26.3693	26.8967	26.3693
08.01.2021	14 611 191.47		553 497.2993	26.3979	26.9259	26.3979
11.01.2021	14 672 336.10		553 547.3612	26.5060	27.0361	26.5060
12.01.2021	14 626 493.84		553 897.9151	26.4065	26.9346	26.4065
13.01.2021	14 552 942.90		551 316.1993	26.3967	26.9246	26.3967
14.01.2021	14 658 352.97		551 174.8508	26.5947	27.1266	26.5947
15.01.2021	14 683 401.17		551 414.7627	26.6286	27.1612	26.6286

*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.