

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изискванията 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: **05-1505**

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
01.11.2021	14 076 685.73		519592.9941	27.0918	няма	27.0918
02.11.2021	14 046 103.66		516018.3556	27.2202	няма	27.2202
03.11.2021	14 170 440.13		515713.5313	27.4773	няма	27.4773
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОбБ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОбБ Платинум България“.

*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.