

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 Премиум Акции

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Премиум Акции							
Дата на определяне	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 без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
16.10.2020	10 488 028.36		1 164 884.1885	9.0035	9.0035	9.0035	8.9675
19.10.2020	10 501 623.01		1 164 923.8391	9.0149	9.0149	9.0149	8.9788
20.10.2020	10 497 456.66		1 164 844.2354	9.0119	9.0119	9.0119	8.9759
21.10.2020	10 494 383.20		1 165 040.0874	9.0077	9.0077	9.0077	8.9717
22.10.2020	10 506 376.05		1 165 081.2743	9.0177	9.0177	9.0177	8.9816
23.10.2020	10 518 693.87		1 164 751.6704	9.0308	9.0308	9.0308	8.9947
26.10.2020	10 607 546.43		1 164 771.8235	9.1070	9.1070	9.1070	9.0706
27.10.2020	10 566 322.51		1 164 958.3830	9.0701	9.0701	9.0701	9.0338
28.10.2020	10 553 122.46		1 164 985.2842	9.0586	9.0586	9.0586	9.0224
29.10.2020	10 573 957.54		1 163 581.8341	9.0874	9.0874	9.0874	9.0511
30.10.2020	10 561 373.64		1 162 832.5449	9.0825	9.0825	9.0825	9.0462

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8, е с включена такса в размер на 0.40% от НСА на един дял за дялове, държани до 18 месеца. Срокът от 18 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.