

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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 Балансиран Фонд**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Балансиран Фонд							
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 без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
02.11.2020	9 534 616.87		619 470.7476	15.3916	15.3916	15.3916	15.3300
03.11.2020	9 541 975.34		619 532.4691	15.4019	15.4019	15.4019	15.3403
04.11.2020	9 551 188.37		619 597.3961	15.4152	15.4152	15.4152	15.3535
05.11.2020	9 570 930.56		619 921.0591	15.4390	15.4390	15.4390	15.3772
06.11.2020	9 566 393.07		619 683.6222	15.4375	15.4375	15.4375	15.3758
09.11.2020	9 569 842.38		619 678.2201	15.4432	15.4432	15.4432	15.3814
10.11.2020	9 572 441.77		619 770.1691	15.4451	15.4451	15.4451	15.3833
11.11.2020	9 573 210.50		619 827.4732	15.4450	15.4450	15.4450	15.3832
12.11.2020	9 577 590.43		619 869.5577	15.4510	15.4510	15.4510	15.3892
13.11.2020	9 577 068.88		619 895.4458	15.4495	15.4495	15.4495	15.3877

*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 12 месеца. Срокът от 12 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.