

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
16.11.2020	9 577 430.81		619 901.9185	15.4499	15.4499	15.4499	15.3881
17.11.2020	9 579 452.81		619 327.8991	15.4675	15.4675	15.4675	15.4056
18.11.2020	9 588 329.52		619 347.2944	15.4813	15.4813	15.4813	15.4194
19.11.2020	9 570 584.99		619 308.0193	15.4537	15.4537	15.4537	15.3919
20.11.2020	9 588 087.39		619 327.4321	15.4815	15.4815	15.4815	15.4196
23.11.2020	9 554 992.19		619 471.1233	15.4244	15.4244	15.4244	15.3627
24.11.2020	9 549 281.15		618 779.2613	15.4325	15.4325	15.4325	15.3708
25.11.2020	9 544 828.67		618 669.1041	15.4280	15.4280	15.4280	15.3663
26.11.2020	9 557 513.83		618 520.6864	15.4522	15.4522	15.4522	15.3904
27.11.2020	9 568 059.79		618 940.9737	15.4588	15.4588	15.4588	15.3970
30.11.2020	9 582 169.72		618 907.2297	15.4824	15.4824	15.4824	15.4205

*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.