

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
01.12.2020	10 702 732.82		1 163 936.8340	9.1953	9.1953	9.1953	9.1585
02.12.2020	10 700 011.30		1 164 291.3246	9.1901	9.1901	9.1901	9.1533
03.12.2020	10 684 976.61		1 164 583.3947	9.1749	9.1749	9.1749	9.1382
04.12.2020	10 715 015.69		1 164 649.2261	9.2002	9.2002	9.2002	9.1634
07.12.2020	10 755 376.01		1 164 660.0954	9.2348	9.2348	9.2348	9.1979
08.12.2020	10 837 232.03		1 170 253.0687	9.2606	9.2606	9.2606	9.2236
09.12.2020	10 900 355.12		1 170 300.6665	9.3141	9.3141	9.3141	9.2768
10.12.2020	10 921 220.52		1 170 316.2720	9.3319	9.3319	9.3319	9.2946
11.12.2020	10 922 899.99		1 170 693.7306	9.3303	9.3303	9.3303	9.2930
14.12.2020	10 909 519.10		1 170 728.0271	9.3186	9.3186	9.3186	9.2813
15.12.2020	10 867 622.48		1 170 793.5946	9.2823	9.2823	9.2823	9.2452

*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.