

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
01.12.2020	9 596 788.04		618 907.2297	15.5060	15.5060	15.5060	15.4440
02.12.2020	9 606 446.50		619 656.3430	15.5029	15.5029	15.5029	15.4409
03.12.2020	9 597 056.11		619 430.1897	15.4934	15.4934	15.4934	15.4314
04.12.2020	9 603 488.67		619 506.1239	15.5018	15.5018	15.5018	15.4398
07.12.2020	9 612 372.57		619 122.6054	15.5258	15.5258	15.5258	15.4637
08.12.2020	9 624 660.60		619 199.7904	15.5437	15.5437	15.5437	15.4815
09.12.2020	9 658 247.17		619 785.8593	15.5832	15.5832	15.5832	15.5209
10.12.2020	9 672 321.29		620 055.3799	15.5991	15.5991	15.5991	15.5367
11.12.2020	9 684 455.59		620 925.3009	15.5968	15.5968	15.5968	15.5344
14.12.2020	9 710 451.53		622 569.8688	15.5974	15.5974	15.5974	15.5350
15.12.2020	9 694 059.71		622 685.2724	15.5682	15.5682	15.5682	15.5059

*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.