

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
04.01.2021	10 912 219.20		1 171 249.9193	9.3167	9.3167	9.3167	9.2794
05.01.2021	10 959 682.00		1 172 502.1876	9.3473	9.3473	9.3473	9.3099
06.01.2021	10 968 064.82		1 172 642.1083	9.3533	9.3533	9.3533	9.3159
07.01.2021	11 034 001.13		1 174 264.2093	9.3965	9.3965	9.3965	9.3589
08.01.2021	11 084 021.18		1 174 315.5045	9.4387	9.4387	9.4387	9.4009
11.01.2021	11 165 511.32		1 178 514.7315	9.4742	9.4742	9.4742	9.4363
12.01.2021	11 256 145.89		1 179 213.5872	9.5455	9.5455	9.5455	9.5073
13.01.2021	11 290 394.80		1 179 758.1481	9.5701	9.5701	9.5701	9.5318
14.01.2021	11 328 638.19		1 179 852.2953	9.6017	9.6017	9.6017	9.5633
15.01.2021	11 477 434.78		1 180 592.7890	9.7218	9.7218	9.7218	9.6829

*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.