

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
04.01.2021	9 754 887.21		624 410.5648	15.6226	15.6226	15.6226	15.5601
05.01.2021	9 774 054.32		624 926.1489	15.6403	15.6403	15.6403	15.5777
06.01.2021	9 776 877.45		624 988.4318	15.6433	15.6433	15.6433	15.5807
07.01.2021	9 799 845.61		625 299.6880	15.6722	15.6722	15.6722	15.6095
08.01.2021	9 820 359.35		625 650.6277	15.6962	15.6962	15.6962	15.6334
11.01.2021	9 826 350.48		625 408.1547	15.7119	15.7119	15.7119	15.6491
12.01.2021	9 839 281.74		625 010.7248	15.7426	15.7426	15.7426	15.6796
13.01.2021	9 887 483.91		626 935.4383	15.7711	15.7711	15.7711	15.7080
14.01.2021	9 979 506.14		631 824.1270	15.7948	15.7948	15.7948	15.7316
15.01.2021	10 027 352.34		631 278.5500	15.8842	15.8842	15.8842	15.8207

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