

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
16.07.2020	10 524 761.29		1 190 665.8415	8.8394	8.8394	8.8394	8.8040
17.07.2020	10 499 813.41		1 190 724.3287	8.8180	8.8180	8.8180	8.7827
20.07.2020	10 506 111.50		1 190 780.6902	8.8229	8.8229	8.8229	8.7876
21.07.2020	10 497 786.35		1 191 616.5394	8.8097	8.8097	8.8097	8.7745
22.07.2020	10 522 733.93		1 191 512.4532	8.8314	8.8314	8.8314	8.7961
23.07.2020	10 557 322.37		1 191 364.1715	8.8615	8.8615	8.8615	8.8261
24.07.2020	10 576 890.17		1 192 515.4436	8.8694	8.8694	8.8694	8.8339
27.07.2020	10 613 779.69		1 191 484.8286	8.9080	8.9080	8.9080	8.8724
28.07.2020	10 636 168.56		1 190 758.1971	8.9323	8.9323	8.9323	8.8966
29.07.2020	10 647 582.96		1 190 805.8700	8.9415	8.9415	8.9415	8.9057
30.07.2020	10 648 934.46		1 190 662.3635	8.9437	8.9437	8.9437	8.9079
31.07.2020	10 677 652.69		1 190 730.2321	8.9673	8.9673	8.9673	8.9314

\*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.