

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
16.07.2020	9 414 113.63		619 147.4378	15.2050	15.2050	15.2050	15.1442
17.07.2020	9 398 099.64		618 658.3112	15.1911	15.1911	15.1911	15.1303
20.07.2020	9 406 289.98		618 928.2060	15.1977	15.1977	15.1977	15.1369
21.07.2020	9 399 557.28		618 723.4580	15.1919	15.1919	15.1919	15.1311
22.07.2020	9 411 151.62		618 723.4580	15.2106	15.2106	15.2106	15.1498
23.07.2020	9 427 674.95		618 677.5711	15.2384	15.2384	15.2384	15.1774
24.07.2020	9 424 658.12		618 611.9472	15.2352	15.2352	15.2352	15.1743
27.07.2020	9 437 770.55		618 092.9571	15.2692	15.2692	15.2692	15.2081
28.07.2020	9 453 348.19		618 322.8960	15.2887	15.2887	15.2887	15.2275
29.07.2020	9 461 708.28		619 117.9918	15.2826	15.2826	15.2826	15.2215
30.07.2020	9 455 709.44		618 837.1238	15.2798	15.2798	15.2798	15.2187
31.07.2020	9 464 536.41		619 046.5501	15.2889	15.2889	15.2889	15.2277

*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.