

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: **05-1225**

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
01.11.2021	12 956 655.20		972 814.0990	13.3187	няма	13.3187	няма
02.11.2021	12 507 809.27		930 345.4557	13.4443	няма	13.4443	няма
03.11.2021	12 610 624.07		929 404.1078	13.5685	няма	13.5685	няма
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд ДФ „ОББ Платинум България“.

*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.