

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: **05-1179**

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
01.11.2021	9 838 692.91		533 291.9343	18.4490	няма	18.4490	няма
02.11.2021	9 887 983.00		532 703.1702	18.5619	няма	18.5619	няма
03.11.2021	9 947 668.70		532 329.4131	18.6871	няма	18.6871	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 12 месеца. Срокът от 12 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.