

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 Платинум Облигации**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Платинум Облигации							
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	146 169 074.59		10 187 328.1037	14.3481	14.3481	14.3481	14.2764
17.07.2020	146 297 943.53		10 194 193.9399	14.3511	14.3511	14.3511	14.2793
20.07.2020	146 774 203.78		10 212 716.8156	14.3717	14.3717	14.3717	14.2998
21.07.2020	147 257 169.67		10 230 482.7175	14.3940	14.3940	14.3940	14.3220
22.07.2020	147 448 236.55		10 234 356.5318	14.4072	14.4072	14.4072	14.3352
23.07.2020	147 849 544.79		10 250 530.4770	14.4236	14.4236	14.4236	14.3515
24.07.2020	147 821 434.23		10 269 831.2936	14.3938	14.3938	14.3938	14.3218
27.07.2020	148 043 258.39		10 282 139.1084	14.3981	14.3981	14.3981	14.3261
28.07.2020	148 207 196.39		10 291 306.9608	14.4012	14.4012	14.4012	14.3292
29.07.2020	148 325 210.02		10 298 214.7100	14.4030	14.4030	14.4030	14.3310
30.07.2020	148 344 445.32		10 308 120.5903	14.3910	14.3910	14.3910	14.3190
31.07.2020	148 238 081.05		10 313 597.7282	14.3731	14.3731	14.3731	14.3012

*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 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 5 месеца. Срокът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.