

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
03.08.2020	148 436 648.01		10 313 678.6143	14.3922	14.3922	14.3922	14.3202
04.08.2020	148 767 705.14		10 324 093.8850	14.4098	14.4098	14.4098	14.3378
05.08.2020	148 811 950.15		10 327 572.2132	14.4092	14.4092	14.4092	14.3372
06.08.2020	148 816 312.04		10 327 046.8777	14.4103	14.4103	14.4103	14.3382
07.08.2020	148 815 455.76		10 326 739.2440	14.4107	14.4107	14.4107	14.3386
10.08.2020	149 025 363.31		10 330 301.0259	14.4260	14.4260	14.4260	14.3539
11.08.2020	149 160 536.56		10 330 301.0259	14.4391	14.4391	14.4391	14.3669
12.08.2020	149 751 109.79		10 368 727.4316	14.4426	14.4426	14.4426	14.3704
13.08.2020	149 432 490.23		10 368 382.7730	14.4123	14.4123	14.4123	14.3402
14.08.2020	149 508 341.31		10 376 771.5870	14.4080	14.4080	14.4080	14.3360

*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.