

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
17.08.2020	149 686 791.75		10 381 964.6618	14.4180	14.4180	14.4180	14.3459
18.08.2020	149 762 784.26		10 392 191.7704	14.4111	14.4111	14.4111	14.3390
19.08.2020	149 952 177.38		10 396 465.2081	14.4234	14.4234	14.4234	14.3513
20.08.2020	150 124 961.89		10 412 428.0616	14.4179	14.4179	14.4179	14.3458
21.08.2020	150 070 652.98		10 409 191.3014	14.4171	14.4171	14.4171	14.3450
24.08.2020	150 179 177.54		10 412 003.2936	14.4237	14.4237	14.4237	14.3516
25.08.2020	150 092 133.15		10 414 268.3188	14.4122	14.4122	14.4122	14.3401
26.08.2020	150 419 233.88		10 428 413.8214	14.4240	14.4240	14.4240	14.3519
27.08.2020	150 409 643.66		10 440 307.6364	14.4066	14.4066	14.4066	14.3346
28.08.2020	150 541 739.04		10 451 919.1247	14.4033	14.4033	14.4033	14.3313
31.08.2020	150 556 323.18		10 461 642.4870	14.3913	14.3913	14.3913	14.3193

*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.