

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 Платинум Облигации**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: **Лева**

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
01.09.2020	150 741 205.53		10 465 805.3084	14.4032	14.4032	14.4032	14.3312
02.09.2020	151 074 742.34		10 468 024.9649	14.4320	14.4320	14.4320	14.3598
03.09.2020	151 255 928.94		10 479 591.3268	14.4334	14.4334	14.4334	14.3612
04.09.2020	151 280 527.27		10 490 456.7861	14.4208	14.4208	14.4208	14.3487
08.09.2020	151 541 789.51		10 502 630.7896	14.4289	14.4289	14.4289	14.3568
09.09.2020	151 935 226.52		10 518 336.4710	14.4448	14.4448	14.4448	14.3726
10.09.2020	152 071 053.67		10 532 896.2230	14.4377	14.4377	14.4377	14.3655
11.09.2020	152 630 677.31		10 570 598.1738	14.4392	14.4392	14.4392	14.3670
14.09.2020	152 845 255.41		10 581 746.7511	14.4442	14.4442	14.4442	14.3720
15.09.2020	153 244 383.46		10 604 442.8835	14.4510	14.4510	14.4510	14.3787

*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.