

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
16.09.2020	153 528 535.69		10 617 424.4037	14.4601	14.4601	14.4601	14.3878
17.09.2020	153 884 865.20		10 647 497.5118	14.4527	14.4527	14.4527	14.3804
18.09.2020	153 834 614.95		10 655 714.6340	14.4368	14.4368	14.4368	14.3646
21.09.2020	153 731 349.83		10 667 424.9123	14.4113	14.4113	14.4113	14.3392
23.09.2020	154 021 203.90		10 686 350.5542	14.4129	14.4129	14.4129	14.3408
24.09.2020	154 419 526.46		10 726 338.2969	14.3963	14.3963	14.3963	14.3243
25.09.2020	154 676 562.70		10 743 026.2548	14.3979	14.3979	14.3979	14.3259
28.09.2020	155 307 494.72		10 759 045.6356	14.4351	14.4351	14.4351	14.3629
29.09.2020	155 275 716.00		10 759 045.6356	14.4321	14.4321	14.4321	14.3599
30.09.2020	155 610 891.25		10 785 867.2482	14.4273	14.4273	14.4273	14.3552

*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.