

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
01.10.2020	155 932 564.32		10 801 351.5366	14.4364	14.4364	14.4364	14.3642
02.10.2020	156 237 322.88		10 816 207.4525	14.4447	14.4447	14.4447	14.3725
05.10.2020	156 468 985.52		10 829 825.0741	14.4480	14.4480	14.4480	14.3758
06.10.2020	156 731 395.17		10 836 705.1626	14.4630	14.4630	14.4630	14.3907
07.10.2020	156 882 854.57		10 852 067.2939	14.4565	14.4565	14.4565	14.3842
08.10.2020	157 314 366.71		10 865 726.3062	14.4780	14.4780	14.4780	14.4056
09.10.2020	157 717 066.57		10 879 729.6975	14.4964	14.4964	14.4964	14.4239
12.10.2020	158 274 923.18		10 904 286.9861	14.5149	14.5149	14.5149	14.4423
13.10.2020	158 729 668.57		10 938 033.8517	14.5117	14.5117	14.5117	14.4391
14.10.2020	158 923 247.11		10 946 354.0999	14.5184	14.5184	14.5184	14.4458
15.10.2020	159 158 170.84		10 979 322.6289	14.4962	14.4962	14.4962	14.4237

*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.