

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
18.01.2021	174 269 381.80		11 772 531.5741	14.8031	14.8031	14.8031	14.7291
19.01.2021	174 806 006.42		11 798 457.8776	14.8160	14.8160	14.8160	14.7419
20.01.2021	175 228 198.96		11 817 980.7151	14.8273	14.8273	14.8273	14.7532
21.01.2021	175 735 337.48		11 851 567.4127	14.8280	14.8280	14.8280	14.7539
22.01.2021	176 363 421.26		11 888 672.4303	14.8346	14.8346	14.8346	14.7604
25.01.2021	176 535 334.62		11 901 376.8610	14.8332	14.8332	14.8332	14.7590
26.01.2021	177 173 255.83		11 933 897.0019	14.8462	14.8462	14.8462	14.7720
27.01.2021	177 497 750.01		11 964 527.3860	14.8353	14.8353	14.8353	14.7611
28.01.2021	178 214 986.43		12 009 383.4260	14.8396	14.8396	14.8396	14.7654
29.01.2021	178 492 394.47		12 045 240.5890	14.8185	14.8185	14.8185	14.7444

*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.