

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
01.02.2021	179 149 882.40		12 076 266.9596	14.8349	14.8349	14.8349	14.7607
02.02.2021	179 910 675.62		12 119 266.0424	14.8450	14.8450	14.8450	14.7708
03.02.2021	180 535 699.66		12 157 351.8072	14.8499	14.8499	14.8499	14.7757
04.02.2021	181 163 666.83		12 195 038.7481	14.8555	14.8555	14.8555	14.7812
05.02.2021	181 785 252.32		12 235 030.3364	14.8578	14.8578	14.8578	14.7835
08.02.2021	182 518 253.64		12 276 087.7528	14.8678	14.8678	14.8678	14.7935
09.02.2021	183 031 704.73		12 311 794.4673	14.8664	14.8664	14.8664	14.7921
10.02.2021	183 364 649.33		12 342 453.7438	14.8564	14.8564	14.8564	14.7821
11.02.2021	184 357 915.80		12 398 622.5114	14.8692	14.8692	14.8692	14.7949
12.02.2021	184 850 194.12		12 436 129.2599	14.8640	14.8640	14.8640	14.7897
15.02.2021	185 517 717.33		12 481 976.1943	14.8628	14.8628	14.8628	14.7885

*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.