

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
16.02.2021	185 974 720.08		12 519 636.2281	14.8546	14.8546	14.8546	14.7803
17.02.2021	186 259 073.12		12 551 473.9270	14.8396	14.8396	14.8396	14.7654
18.02.2021	186 739 335.16		12 604 701.2305	14.8151	14.8151	14.8151	14.7410
19.02.2021	187 453 312.83		12 642 912.6530	14.8268	14.8268	14.8268	14.7527
22.02.2021	188 201 979.04		12 687 224.4558	14.8340	14.8340	14.8340	14.7598
23.02.2021	188 481 446.41		12 722 491.3522	14.8148	14.8148	14.8148	14.7407
24.02.2021	188 532 531.39		12 727 176.6321	14.8134	14.8134	14.8134	14.7393
25.02.2021	188 480 932.92		12 751 869.4829	14.7807	14.7807	14.7807	14.7068
26.02.2021	188 742 177.75		12 782 521.7206	14.7656	14.7656	14.7656	14.6918

*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.