

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: **05-1226**

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
01.03.2021	189 754 077.08		12 799 488.9201	14.8251	14.8251	14.8251	14.7510
02.03.2021	189 793 062.44		12 799 488.9201	14.8282	14.8282	14.8282	14.7541
04.03.2021	190 195 449.65		12 850 157.7932	14.8010	14.8010	14.8010	14.7270
05.03.2021	190 395 338.93		12 871 525.4546	14.7920	14.7920	14.7920	14.7180
08.03.2021	190 968 525.83		12 890 542.8749	14.8146	14.8146	14.8146	14.7405
09.03.2021	191 720 892.12		12 926 526.8677	14.8316	14.8316	14.8316	14.7574
10.03.2021	192 150 675.29		12 949 703.3539	14.8382	14.8382	14.8382	14.7640
11.03.2021	192 971 417.03		12 990 893.8190	14.8544	14.8544	14.8544	14.7801
12.03.2021	193 038 009.21		13 005 465.0122	14.8428	14.8428	14.8428	14.7686
15.03.2021	193 627 890.42		13 040 284.5728	14.8484	14.8484	14.8484	14.7742

\*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.