

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
16.03.2021	194 128 758.85		13 070 758.1140	14.8521	14.8521	14.8521	14.7778
17.03.2021	194 194 869.73		13 083 951.5225	14.8422	14.8422	14.8422	14.7680
18.03.2021	193 547 565.47		13 043 258.3774	14.8389	14.8389	14.8389	14.7647
19.03.2021	200 781 344.85		13 526 235.2187	14.8438	14.8438	14.8438	14.7696
22.03.2021	201 524 193.57		13 570 609.2344	14.8500	14.8500	14.8500	14.7758
23.03.2021	201 880 676.97		13 588 584.7026	14.8566	14.8566	14.8566	14.7823
24.03.2021	202 264 664.47		13 599 874.0099	14.8725	14.8725	14.8725	14.7981
25.03.2021	202 612 128.71		13 615 898.0798	14.8806	14.8806	14.8806	14.8062
26.03.2021	203 328 487.93		13 654 715.8778	14.8907	14.8907	14.8907	14.8162
29.03.2021	203 243 849.55		13 659 310.7759	14.8795	14.8795	14.8795	14.8051
30.03.2021	203 504 748.80		13 672 895.3634	14.8838	14.8838	14.8838	14.8094
31.03.2021	203 648 902.68		13 681 553.1352	14.8849	14.8849	14.8849	14.8105

*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.