

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
01.04.2021	203 897 023.89		13 680 364.7688	14.9044	14.9044	14.9044	14.8299
02.04.2021	203 980 402.18		13 685 647.8893	14.9047	14.9047	14.9047	14.8302
05.04.2021	203 982 457.28		13 684 247.5027	14.9064	14.9064	14.9064	14.8319
06.04.2021	203 986 613.48		13 689 095.1192	14.9014	14.9014	14.9014	14.8269
07.04.2021	204 323 046.13		13 699 941.5704	14.9142	14.9142	14.9142	14.8396
08.04.2021	204 433 685.57		13 703 874.9085	14.9179	14.9179	14.9179	14.8433
09.04.2021	204 457 639.79		13 712 320.2407	14.9105	14.9105	14.9105	14.8359
12.04.2021	204 613 439.82		13 724 911.7452	14.9082	14.9082	14.9082	14.8337
13.04.2021	205 010 354.78		13 743 331.1245	14.9171	14.9171	14.9171	14.8425
14.04.2021	205 165 409.00		13 752 756.9400	14.9181	14.9181	14.9181	14.8435
15.04.2021	205 402 770.56		13 751 643.2595	14.9366	14.9366	14.9366	14.8619

*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.