

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
16.04.2021	206 595 838.93		13 818 648.0768	14.9505	14.9505	14.9505	14.8757
19.04.2021	206 799 529.61		13 827 300.4842	14.9559	14.9559	14.9559	14.8811
20.04.2021	206 556 913.01		13 818 755.6484	14.9476	14.9476	14.9476	14.8729
21.04.2021	206 824 474.90		13 825 838.1886	14.9593	14.9593	14.9593	14.8845
22.04.2021	207 041 122.66		13 831 780.9880	14.9685	14.9685	14.9685	14.8937
23.04.2021	207 041 464.55		13 834 615.8958	14.9655	14.9655	14.9655	14.8907
26.04.2021	207 301 063.13		13 837 288.5839	14.9813	14.9813	14.9813	14.9064
27.04.2021	207 737 679.05		13 850 698.9615	14.9984	14.9984	14.9984	14.9234
28.04.2021	207 871 481.50		13 854 657.1417	15.0037	15.0037	15.0037	14.9287
29.04.2021	207 549 352.46		13 856 278.5506	14.9787	14.9787	14.9787	14.9038

*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.