

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
05.05.2021	207 921 331.00		13 865 103.3293	14.9960	14.9960	14.9960	14.9210
07.05.2021	208 214 452.48		13 891 645.0878	14.9885	14.9885	14.9885	14.9136
10.05.2021	208 348 652.59		13 887 480.2887	15.0026	15.0026	15.0026	14.9276
11.05.2021	208 065 971.16		13 904 249.7260	14.9642	14.9642	14.9642	14.8894
12.05.2021	208 229 101.47		13 921 825.0640	14.9570	14.9570	14.9570	14.8822
13.05.2021	208 053 533.00		13 920 661.1730	14.9457	14.9457	14.9457	14.8710
14.05.2021	208 229 807.62		13 919 770.3208	14.9593	14.9593	14.9593	14.8845

*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.