

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
17.05.2021	208 268 576.62		13 929 896.6068	14.9512	14.9512	14.9512	14.8764
18.05.2021	208 732 172.40		13 954 044.5727	14.9585	14.9585	14.9585	14.8837
19.05.2021	208 705 032.37		13 965 586.2088	14.9442	14.9442	14.9442	14.8695
20.05.2021	209 104 261.28		13 977 256.9663	14.9603	14.9603	14.9603	14.8855
21.05.2021	209 689 502.55		13 994 074.2956	14.9842	14.9842	14.9842	14.9093
25.05.2021	210 097 002.24		14 000 443.7504	15.0065	15.0065	15.0065	14.9315
26.05.2021	211 072 492.68		14 054 575.1210	15.0181	15.0181	15.0181	14.9430
27.05.2021	211 329 258.89		14 070 913.2810	15.0189	15.0189	15.0189	14.9438
28.05.2021	211 832 784.39		14 085 773.9913	15.0388	15.0388	15.0388	14.9636
31.05.2021	211 887 675.52		14 103 019.5236	15.0243	15.0243	15.0243	14.9492

\*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.