

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 дял* активите на един	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
01.06.2021	212 330 621.26		14 118 016.0839	15.0397	15.0397	15.0397	14.9645
02.06.2021	212 882 589.17		14 135 267.5841	15.0604	15.0604	15.0604	14.9851
03.06.2021	213 058 630.23		14 141 909.7031	15.0658	15.0658	15.0658	14.9905
04.06.2021	213 635 543.06		14 179 885.7546	15.0661	15.0661	15.0661	14.9908
07.06.2021	213 677 124.17		14 188 417.4085	15.0600	15.0600	15.0600	14.9847
08.06.2021	213 975 433.69		14 205 110.1179	15.0633	15.0633	15.0633	14.9880
09.06.2021	216 501 123.19		14 362 199.9604	15.0744	15.0744	15.0744	14.9990
10.06.2021	217 080 891.84		14 391 342.1475	15.0841	15.0841	15.0841	15.0087
11.06.2021	217 792 313.82		14 419 834.1088	15.1037	15.1037	15.1037	15.0282
14.06.2021	217 940 489.32		14 427 572.5249	15.1058	15.1058	15.1058	15.0303
15.06.2021	218 192 757.73		14 436 374.5033	15.1141	15.1141	15.1141	15.0385

*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.