

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
16.06.2021	218 992 297.33		14 485 833.9634	15.1177	15.1177	15.1177	15.0421
17.06.2021	219 013 539.03		14 498 449.2232	15.1060	15.1060	15.1060	15.0305
18.06.2021	219 111 349.91		14 535 889.3465	15.0738	15.0738	15.0738	14.9984
21.06.2021	219 596 707.32		14 552 191.4214	15.0903	15.0903	15.0903	15.0148
22.06.2021	219 743 488.71		14 569 595.2230	15.0823	15.0823	15.0823	15.0069
23.06.2021	219 899 929.71		14 576 492.7472	15.0859	15.0859	15.0859	15.0105
24.06.2021	220 200 967.44		14 582 033.2866	15.1008	15.1008	15.1008	15.0253
25.06.2021	220 324 258.04		14 596 735.7166	15.0941	15.0941	15.0941	15.0186
28.06.2021	220 534 291.30		14 611 868.8453	15.0928	15.0928	15.0928	15.0173
29.06.2021	220 777 198.80		14 631 971.1275	15.0887	15.0887	15.0887	15.0133
30.06.2021	221 114 290.70		14 653 775.7669	15.0892	15.0892	15.0892	15.0138

*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.