

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
01.07.2021	221 810 731.16		14 661 247.2955	15.1290	15.1290	15.1290	15.0534
02.07.2021	221 895 932.02		14 664 867.8160	15.1311	15.1311	15.1311	15.0554
05.07.2021	221 858 167.77		14 674 405.1280	15.1187	15.1187	15.1187	15.0431
06.07.2021	221 893 670.97		14 674 720.6094	15.1208	15.1208	15.1208	15.0452
07.07.2021	222 352 918.17		14 686 888.6755	15.1396	15.1396	15.1396	15.0639
08.07.2021	222 345 753.92		14 692 851.0204	15.1329	15.1329	15.1329	15.0572
09.07.2021	222 950 747.18		14 709 088.9774	15.1573	15.1573	15.1573	15.0815
12.07.2021	222 933 829.08		14 714 384.0647	15.1507	15.1507	15.1507	15.0749
13.07.2021	223 286 459.59		14 728 364.2021	15.1603	15.1603	15.1603	15.0845
14.07.2021	223 451 204.79		14 732 459.5267	15.1673	15.1673	15.1673	15.0915
15.07.2021	223 280 681.88		14 731 342.6227	15.1568	15.1568	15.1568	15.0810

*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.