

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята 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
16.7.2021	223 919 357.30		14 773 963.8866	15.1563	15.1563	15.1563	15.0805
19.7.2021	223 613 829.09		14 776 479.1129	15.1331	15.1331	15.1331	15.0574
20.7.2021	223 648 772.67		14 775 370.0895	15.1366	15.1366	15.1366	15.0609
21.7.2021	223 972 412.71		14 784 790.2502	15.1488	15.1488	15.1488	15.0731
22.7.2021	224 088 148.92		14 780 403.4467	15.1612	15.1612	15.1612	15.0854
23.7.2021	224 345 153.80		14 783 880.2409	15.1750	15.1750	15.1750	15.0991
26.7.2021	224 624 500.11		14 789 780.3268	15.1878	15.1878	15.1878	15.1119
27.7.2021	224 874 040.54		14 798 576.7425	15.1957	15.1957	15.1957	15.1197
28.7.2021	225 102 064.80		14 800 180.5345	15.2094	15.2094	15.2094	15.1334
29.7.2021	225 673 285.60		14 816 799.3080	15.2309	15.2309	15.2309	15.1547
30.7.2021	225 671 576.62		14 821 439.4753	15.2260	15.2260	15.2260	15.1499

*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.