

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
02.08.2021	225 993 924.54		14 826 738.9418	15.2423	15.2423	15.2423	15.1661
03.08.2021	226 023 837.14		14 832 780.5024	15.2381	15.2381	15.2381	15.1619
04.08.2021	225 989 237.17		14 837 794.8658	15.2306	15.2306	15.2306	15.1544
05.08.2021	226 234 595.43		14 845 370.9858	15.2394	15.2394	15.2394	15.1632
06.08.2021	226 717 304.72		14 877 089.5932	15.2394	15.2394	15.2394	15.1632
09.08.2021	226 880 823.60		14 866 678.2849	15.2610	15.2610	15.2610	15.1847
10.08.2021	227 181 637.35		14 873 139.0391	15.2746	15.2746	15.2746	15.1982
11.08.2021	227 770 971.34		14 894 016.0858	15.2928	15.2928	15.2928	15.2163
12.08.2021	227 952 763.42		14 893 932.6715	15.3051	15.3051	15.3051	15.2286
13.08.2021	228 149 836.34		14 898 651.0510	15.3135	15.3135	15.3135	15.2369

\*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.