

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
16.08.2021	228 479 248.14		14 912 062.0914	15.3218	15.3218	15.3218	15.2452
17.08.2021	228 295 688.39		14 921 674.7281	15.2996	15.2996	15.2996	15.2231
18.08.2021	228 594 185.68		14 920 302.5627	15.3210	15.3210	15.3210	15.2444
19.08.2021	228 198 631.72		14 919 924.6720	15.2949	15.2949	15.2949	15.2184
20.08.2021	228 276 872.39		14 922 695.0598	15.2973	15.2973	15.2973	15.2208
23.08.2021	228 350 527.89		14 932 686.1395	15.2920	15.2920	15.2920	15.2155
24.08.2021	228 342 777.12		14 929 583.0506	15.2947	15.2947	15.2947	15.2182
25.08.2021	228 254 989.01		14 936 445.5904	15.2817	15.2817	15.2817	15.2053
26.08.2021	228 344 394.32		14 945 613.7269	15.2784	15.2784	15.2784	15.2020
27.08.2021	228 506 848.98		14 948 038.3478	15.2867	15.2867	15.2867	15.2103
30.08.2021	228 811 617.62		14 960 311.0358	15.2946	15.2946	15.2946	15.2181
31.08.2021	228 808 590.32		14 975 314.5250	15.2791	15.2791	15.2791	15.2027

*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.