

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
01.09.2021	229 001 252.89		14 981 568.2288	15.2855	15.2855	15.2855	15.2091
02.09.2021	229 554 689.55		15 010 971.1260	15.2925	15.2925	15.2925	15.2160
03.09.2021	229 357 607.25		15 006 420.3065	15.2840	15.2840	15.2840	15.2076
07.09.2021	229 230 358.49		15 006 459.9775	15.2754	15.2754	15.2754	15.1990
08.09.2021	229 294 080.88		15 013 224.6016	15.2728	15.2728	15.2728	15.1964
09.09.2021	229 550 941.14		15 014 057.4236	15.2891	15.2891	15.2891	15.2127
10.09.2021	229 389 398.00		15 009 459.8160	15.2830	15.2830	15.2830	15.2066
13.09.2021	229 438 142.38		15 009 459.8160	15.2862	15.2862	15.2862	15.2098
14.09.2021	229 853 214.27		15 027 218.8241	15.2958	15.2958	15.2958	15.2193
15.09.2021	229 510 335.09		15 027 837.3653	15.2723	15.2723	15.2723	15.1959

*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.