

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
16.09.2021	229 607 919.34		15 031 795.4880	15.2748	15.2748	15.2748	15.1984
17.09.2021	230 756 154.43		15 114 450.2514	15.2673	15.2673	15.2673	няма
20.09.2021	230 409 044.02		15 117 992.2146	15.2407	15.2407	15.2407	няма
21.09.2021	230 654 462.91		15 118 453.7300	15.2565	15.2565	15.2565	няма
23.09.2021	230 908 422.70		15 111 150.9297	15.2807	15.2807	15.2807	няма
24.09.2021	230 679 306.21		15 095 950.6639	15.2809	15.2809	15.2809	няма
27.09.2021	230 823 385.27		15 068 359.7661	15.3184	15.3184	15.3184	няма
28.09.2021	230 181 785.59		15 051 399.5320	15.2930	15.2930	15.2930	няма
29.09.2021	230 232 563.01		15 041 110.0015	15.3069	15.3069	15.3069	няма
30.09.2021	230 249 763.71		15 025 218.3154	15.3242	15.3242	15.3242	няма

*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.