

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 дял*	Емисионна стойност*	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса**
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2021	230 322 486.92		15 040 955.0772	15.3130	15.3130	15.3130	няма
04.10.2021	229 906 539.30		15 041 408.6566	15.2849	15.2849	15.2849	няма
05.10.2021	229 971 071.61		15 053 448.5166	15.2770	15.2770	15.2770	няма
06.10.2021	229 944 235.31		15 064 256.1013	15.2642	15.2642	15.2642	няма
07.10.2021	229 976 904.97		15 065 183.4697	15.2655	15.2655	15.2655	няма
08.10.2021	230 237 899.57		15 069 631.3952	15.2783	15.2783	15.2783	няма
11.10.2021	230 223 203.71		15 080 751.7463	15.2660	15.2660	15.2660	няма
12.10.2021	230 402 425.57		15 102 868.0024	15.2555	15.2555	15.2555	няма
13.10.2021	230 448 298.54		15 101 057.8408	15.2604	15.2604	15.2604	няма
14.10.2021	231 100 401.85		15 117 663.4631	15.2868	15.2868	15.2868	няма
15.10.2021	231 457 917.64		15 134 466.0973	15.2934	15.2934	15.2934	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. Срокът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.