

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
18.10.2021	231 606 923.52		15 145 564.8751	15.2921	15.2921	15.2921	няма
19.10.2021	233 341 199.08		15 263 966.3971	15.2871	15.2871	15.2871	няма
20.10.2021	233 607 573.65		15 268 900.2537	15.2996	15.2996	15.2996	няма
21.10.2021	234 163 198.63		15 310 851.2605	15.2939	15.2939	15.2939	няма
22.10.2021	233 929 335.57		15 309 355.8231	15.2802	15.2802	15.2802	няма
25.10.2021	234 026 836.90		15 316 804.6679	15.2791	15.2791	15.2791	няма
26.10.2021	233 929 185.79		15 321 643.6126	15.2679	15.2679	15.2679	няма
27.10.2021	233 889 268.39		15 324 980.6834	15.2620	15.2620	15.2620	няма
28.10.2021	232 701 537.02		15 239 729.5662	15.2694	15.2694	15.2694	няма
29.10.2021	232 784 932.65		15 247 243.4293	15.2673	15.2673	15.2673	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.