

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 Евро Облигации**

РГ: **05-1504**

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

ДФ ОББ Платинум Евро 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
01.11.2021	42 956 364.98	21 963 240.66	1 985 246.4527	11.0632	няма	11.0632	няма
02.11.2021	42 424 339.71	21 691 220.46	1 959 887.5434	11.0676	няма	11.0676	няма
03.11.2021	42 030 834.30	21 490 024.34	1 941 940.0079	11.0663	няма	11.0663	няма
04.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма	няма	няма	няма	няма	няма	няма

Фондът считано от 12.11.2021г. се преобразува чрез вливане в ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе окончателно спряно на 04.11.2021г. като инвеститорите са придобили дялове от приемашия фонд ДФ „ОББ Платинум България“.

* Колоните 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

**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 3 месеца. Срокът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.