

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 България**

РГ: **05-1226**

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Платинум България							
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.*	Нетна стойност на активите общо в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на дял* активите на един	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	232 756 386.38		15 235 939.6933	15.2768	15.2768	15.2768	няма
02.11.2021	234 534 098.57		15 316 818.9129	15.3122	15.3122	15.3122	няма
03.11.2021	235 106 442.74		15 325 593.1048	15.3408	15.3408	15.3408	няма
04.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
05.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
08.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
09.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
10.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
11.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
12.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
15.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма

Издаването и обратното изкупуване на дялове на фонда бе временно спряно на 04.11.2021г.

Считано от 12.11.2021г., ДФ „ОББ Платинум Облигации“ е с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“.

Издаването и обратното изкупуване на дялове ДФ „ОББ Платинум България“ е възобновено на 17.11.2021г.

*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.