

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
16.11.2021	няма		няма	няма	няма	няма	няма
17.11.2021	357 574 574.71		23 246 457.7128	15.3819	15.6126	15.3819	14.6128
18.11.2021	357 403 955.29		23 246 457.7128	15.3746	15.6052	15.3746	14.6059
19.11.2021	356 599 039.89		23 188 547.0777	15.3782	15.6089	15.3782	14.6093
22.11.2021	354 849 006.52		23 146 330.9743	15.3307	15.5607	15.3307	14.5642
23.11.2021	354 427 968.80		23 146 330.9743	15.3125	15.5422	15.3125	14.5469
24.11.2021	353 616 264.54		23 157 442.3039	15.2701	15.4992	15.2701	14.5066
25.11.2021	354 062 113.99		23 148 798.8148	15.2951	15.5245	15.2951	14.5303
26.11.2021	356 030 408.37		23 153 318.1269	15.3771	15.6078	15.3771	14.6082
29.11.2021	353 849 291.09		23 156 375.4994	15.2809	15.5101	15.2809	14.5169
30.11.2021	354 457 520.68		23 167 515.1181	15.2998	15.5293	15.2998	14.5348

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.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.