

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:.....

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
16.10.2020	159 630 749.17		10 999 225.1145	14.5129	14.5129	14.5129	14.4403
19.10.2020	159 807 477.99		11 016 090.2693	14.5067	14.5067	14.5067	14.4342
20.10.2020	159 842 322.61		11 021 315.9263	14.5030	14.5030	14.5030	14.4305
21.10.2020	159 977 940.58		11 041 404.5056	14.4889	14.4889	14.4889	14.4165
22.10.2020	160 037 064.95		11 051 930.3881	14.4805	14.4805	14.4805	14.4081
23.10.2020	160 153 786.30		11 053 432.6586	14.4891	14.4891	14.4891	14.4167
26.10.2020	159 713 741.28		11 029 420.5196	14.4807	14.4807	14.4807	14.4083
27.10.2020	159 759 476.47		11 035 532.3427	14.4768	14.4768	14.4768	14.4044
28.10.2020	159 529 467.03		11 047 054.6600	14.4409	14.4409	14.4409	14.3687
29.10.2020	159 699 252.70		11 053 307.2905	14.4481	14.4481	14.4481	14.3759
30.10.2020	159 815 289.30		11 062 049.1439	14.4472	14.4472	14.4472	14.3750

*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.