

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята 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:

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
16.10.2020	69 386 080.37	35 476 539.56	3 272 849.2121	10.8396	10.8396	10.8396	10.7854
19.10.2020	69 475 746.72	35 522 385.24	3 277 506.8712	10.8382	10.8382	10.8382	10.7840
20.10.2020	69 449 420.27	35 508 924.74	3 278 383.4744	10.8312	10.8312	10.8312	10.7770
21.10.2020	69 532 652.26	35 551 480.58	3 285 884.3645	10.8195	10.8195	10.8195	10.7654
22.10.2020	69 506 154.60	35 537 932.54	3 286 678.3766	10.8127	10.8127	10.8127	10.7586
23.10.2020	69 705 830.33	35 640 025.12	3 293 712.2677	10.8206	10.8206	10.8206	10.7665
26.10.2020	69 580 543.13	35 575 966.79	3 291 459.6135	10.8086	10.8086	10.8086	10.7546
27.10.2020	69 572 462.67	35 571 835.32	3 292 695.0101	10.8033	10.8033	10.8033	10.7493
28.10.2020	69 376 976.29	35 471 884.72	3 292 476.5310	10.7736	10.7736	10.7736	10.7197
29.10.2020	69 480 422.39	35 524 775.87	3 296 842.7481	10.7754	10.7754	10.7754	10.7215
30.10.2020	69 645 349.71	35 609 101.87	3 303 811.9364	10.7782	10.7782	10.7782	10.7243

* 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.