

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
02.11.2020	160 178 760.93		11 074 646.2153	14.4636	14.4636	14.4636	14.3913
03.11.2020	160 749 044.08		11 089 236.0008	14.4960	14.4960	14.4960	14.4235
04.11.2020	161 068 687.50		11 096 078.2202	14.5158	14.5158	14.5158	14.4432
05.11.2020	161 367 080.11		11 104 317.0895	14.5319	14.5319	14.5319	14.4592
06.11.2020	161 493 847.71		11 120 307.4889	14.5224	14.5224	14.5224	14.4498
09.11.2020	161 970 542.41		11 122 105.7067	14.5629	14.5629	14.5629	14.4901
10.11.2020	162 398 836.56		11 134 940.7053	14.5846	14.5846	14.5846	14.5117
11.11.2020	162 714 642.03		11 152 273.3791	14.5903	14.5903	14.5903	14.5173
12.11.2020	162 797 386.96		11 157 275.1906	14.5911	14.5911	14.5911	14.5181
13.11.2020	163 018 838.20		11 167 090.5956	14.5981	14.5981	14.5981	14.5251

*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.