

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 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
02.11.2020	69 688 587.32	35 631 208.91	3 300 801.8988	10.7947	10.7947	10.7947	10.7407
03.11.2020	69 909 882.45	35 744 355.31	3 302 227.5057	10.8243	10.8243	10.8243	10.7702
04.11.2020	70 040 874.65	35 811 330.56	3 303 920.8169	10.8390	10.8390	10.8390	10.7848
05.11.2020	70 130 451.53	35 857 130.49	3 304 330.8376	10.8516	10.8516	10.8516	10.7973
06.11.2020	70 093 875.06	35 838 429.24	3 305 145.6745	10.8432	10.8432	10.8432	10.7890
09.11.2020	70 471 403.51	36 031 456.47	3 309 725.2093	10.8865	10.8865	10.8865	10.8321
10.11.2020	70 536 469.36	36 064 724.11	3 307 253.5185	10.9047	10.9047	10.9047	10.8502
11.11.2020	70 485 341.95	36 038 583.08	3 302 941.0541	10.9111	10.9111	10.9111	10.8565
12.11.2020	70 374 097.17	35 981 704.53	3 297 898.8086	10.9105	10.9105	10.9105	10.8559
13.11.2020	70 448 302.93	36 019 645.33	3 299 365.1721	10.9171	10.9171	10.9171	10.8625

* 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.