

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
16.11.2020	163 408 970.83		11 173 957.4904	14.6241	14.6241	14.6241	14.5510
17.11.2020	163 823 183.89		11 193 370.2271	14.6357	14.6357	14.6357	14.5625
18.11.2020	164 083 940.71		11 206 254.6969	14.6422	14.6422	14.6422	14.5690
19.11.2020	164 014 845.73		11 215 168.3171	14.6244	14.6244	14.6244	14.5513
20.11.2020	164 132 240.01		11 215 086.5307	14.6350	14.6350	14.6350	14.5618
23.11.2020	164 287 704.11		11 226 475.6583	14.6340	14.6340	14.6340	14.5608
24.11.2020	164 634 566.29		11 231 333.6020	14.6585	14.6585	14.6585	14.5852
25.11.2020	164 784 561.82		11 240 652.6477	14.6597	14.6597	14.6597	14.5864
26.11.2020	164 287 605.22		11 199 915.9138	14.6686	14.6686	14.6686	14.5953
27.11.2020	164 498 809.20		11 208 618.3922	14.6761	14.6761	14.6761	14.6027
30.11.2020	164 401 308.94		11 214 302.9103	14.6600	14.6600	14.6600	14.5867

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