

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
01.12.2020	164 427 897.14		11 214 302.9103	14.6623	14.6623	14.6623	14.5890
02.12.2020	164 917 477.57		11 242 128.4084	14.6696	14.6696	14.6696	14.5963
03.12.2020	164 976 221.95		11 246 408.4257	14.6692	14.6692	14.6692	14.5959
04.12.2020	165 178 419.43		11 252 733.4021	14.6790	14.6790	14.6790	14.6056
07.12.2020	165 275 862.87		11 255 874.1999	14.6835	14.6835	14.6835	14.6101
08.12.2020	165 741 356.15		11 279 152.3980	14.6945	14.6945	14.6945	14.6210
09.12.2020	165 989 463.42		11 287 558.6329	14.7055	14.7055	14.7055	14.6320
10.12.2020	166 156 735.86		11 302 019.6063	14.7015	14.7015	14.7015	14.6280
11.12.2020	166 365 458.57		11 323 653.1336	14.6919	14.6919	14.6919	14.6184
14.12.2020	166 667 199.91		11 341 037.0518	14.6959	14.6959	14.6959	14.6224
15.12.2020	166 911 627.22		11 349 232.8934	14.7069	14.7069	14.7069	14.6334

\*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.