

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
01.12.2020	71 227 494.65	36 418 039.73	3 322 559.0970	10.9608	10.9608	10.9608	10.9060
02.12.2020	71 331 965.85	36 471 455.01	3 327 029.6846	10.9622	10.9622	10.9622	10.9074
03.12.2020	71 385 188.33	36 498 667.23	3 328 626.0538	10.9651	10.9651	10.9651	10.9103
04.12.2020	71 475 361.50	36 544 772.04	3 331 070.8121	10.9709	10.9709	10.9709	10.9160
07.12.2020	71 447 340.05	36 530 444.90	3 329 674.1564	10.9712	10.9712	10.9712	10.9163
08.12.2020	71 564 348.15	36 590 270.19	3 333 441.6096	10.9767	10.9767	10.9767	10.9218
09.12.2020	71 720 253.28	36 669 983.22	3 339 009.4126	10.9823	10.9823	10.9823	10.9274
10.12.2020	71 705 154.06	36 662 263.11	3 339 526.0540	10.9783	10.9783	10.9783	10.9234
11.12.2020	71 734 968.93	36 677 507.21	3 343 500.1939	10.9698	10.9698	10.9698	10.9150
14.12.2020	71 857 542.38	36 740 178.02	3 347 408.8646	10.9757	10.9757	10.9757	10.9208
15.12.2020	71 945 922.09	36 785 365.85	3 348 324.6182	10.9862	10.9862	10.9862	10.9313

* 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.