

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
16.12.2020	167 196 725.70		11 368 058.9127	14.7076	14.7076	14.7076	14.6341
17.12.2020	167 466 312.59		11 381 418.1893	14.7140	14.7140	14.7140	14.6404
18.12.2020	167 868 281.06		11 414 136.5647	14.7071	14.7071	14.7071	14.6336
21.12.2020	167 706 980.74		11 424 541.3264	14.6795	14.6795	14.6795	14.6061
22.12.2020	168 117 946.69		11 438 273.8811	14.6978	14.6978	14.6978	14.6243
23.12.2020	168 307 993.54		11 444 781.6478	14.7061	14.7061	14.7061	14.6326
29.12.2020	168 751 341.39		11 455 308.6957	14.7313	14.7313	14.7313	14.6576
30.12.2020	168 708 433.86		11 455 308.6957	14.7275	14.7275	14.7275	14.6539
31.12.2020	169 265 822.64		11 479 760.4647	14.7447	14.7447	14.7447	14.6710

*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.