

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
16.12.2020	72 032 989.72	36 829 882.82	3 351 945.8511	10.9876	10.9876	10.9876	10.9327
17.12.2020	72 189 397.64	36 909 852.92	3 358 082.1775	10.9913	10.9913	10.9913	10.9363
18.12.2020	72 211 652.91	36 921 231.86	3 361 184.6310	10.9846	10.9846	10.9846	10.9297
21.12.2020	72 085 066.11	36 856 509.06	3 363 368.3816	10.9582	10.9582	10.9582	10.9034
22.12.2020	72 185 762.96	36 907 994.54	3 363 451.9626	10.9732	10.9732	10.9732	10.9183
23.12.2020	72 396 554.28	37 015 770.43	3 370 669.1696	10.9817	10.9817	10.9817	10.9268
29.12.2020	72 551 400.02	37 094 941.80	3 372 483.0094	10.9993	10.9993	10.9993	10.9443
30.12.2020	72 505 070.83	37 071 254.06	3 372 483.0094	10.9923	10.9923	10.9923	10.9373
31.12.2020	72 691 303.34	37 166 473.23	3 377 516.6579	11.0041	11.0041	11.0041	10.9491

\* 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.