

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
04.01.2021	169 146 265.98		11 478 586.1275	14.7358	14.7358	14.7358	14.6621
05.01.2021	169 577 826.82		11 507 896.8012	14.7358	14.7358	14.7358	14.6621
06.01.2021	170 180 747.32		11 535 516.1136	14.7528	14.7528	14.7528	14.6790
07.01.2021	170 800 751.02		11 565 010.1062	14.7688	14.7688	14.7688	14.6950
08.01.2021	171 304 142.55		11 588 865.8651	14.7818	14.7818	14.7818	14.7079
11.01.2021	171 441 509.19		11 608 328.1955	14.7688	14.7688	14.7688	14.6950
12.01.2021	172 101 674.16		11 655 117.8230	14.7662	14.7662	14.7662	14.6924
13.01.2021	172 686 619.12		11 679 719.3007	14.7852	14.7852	14.7852	14.7113
14.01.2021	173 289 337.59		11 710 625.1601	14.7976	14.7976	14.7976	14.7236
15.01.2021	173 829 891.54		11 745 423.9094	14.7998	14.7998	14.7998	14.7258

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