

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
04.01.2021	72 638 429.19	37 139 439.11	3 377 289.7808	10.9968	10.9968	10.9968	10.9418
05.01.2021	72 974 784.08	37 311 414.63	3 393 802.8782	10.9940	10.9940	10.9940	10.9390
06.01.2021	73 306 147.44	37 480 838.03	3 403 314.4960	11.0130	11.0130	11.0130	10.9579
07.01.2021	73 546 625.21	37 603 792.36	3 411 977.1908	11.0211	11.0211	11.0211	10.9660
08.01.2021	73 611 480.51	37 636 952.35	3 413 421.9380	11.0262	11.0262	11.0262	10.9711
11.01.2021	73 967 690.38	37 819 079.56	3 434 762.5973	11.0107	11.0107	11.0107	10.9556
12.01.2021	73 988 987.49	37 829 968.60	3 438 556.1733	11.0017	11.0017	11.0017	10.9467
13.01.2021	74 438 434.07	38 059 766.99	3 455 063.2598	11.0156	11.0156	11.0156	10.9605
14.01.2021	74 646 357.71	38 166 076.66	3 463 107.7715	11.0208	11.0208	11.0208	10.9657
15.01.2021	74 691 518.63	38 189 167.07	3 468 891.7397	11.0090	11.0090	11.0090	10.9540

* 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.