

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 България**

РГ: **05-1226**

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

ДФ ОББ Платинум България							
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
01.12.2021	354 160 222.79		23 174 349.9639	15.2824	15.5116	15.2824	14.5183
02.12.2021	353 496 833.30		23 165 161.6565	15.2598	15.4887	15.2598	14.4968
03.12.2021	354 069 253.71		23 159 648.7584	15.2882	15.5175	15.2882	14.5238
06.12.2021	354 853 208.32		23 160 812.0515	15.3213	15.5511	15.3213	14.5552
07.12.2021	355 317 573.59		23 166 502.4330	15.3376	15.5677	15.3376	14.5707
08.12.2021	357 243 643.24		23 164 546.5649	15.4220	15.6533	15.4220	14.6509
09.12.2021	356 808 193.48		23 168 259.0199	15.4007	15.6317	15.4007	14.6307
10.12.2021	357 029 845.71		23 172 222.6936	15.4077	15.6388	15.4077	14.6373
13.12.2021	357 106 132.41		23 172 222.6936	15.4110	15.6422	15.4110	14.6405
14.12.2021	356 646 697.40		23 207 727.9906	15.3676	15.5981	15.3676	14.5992
15.12.2021	355 927 393.51		23 208 224.8826	15.3363	15.5663	15.3363	14.5695

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

Емисионната стойност е с включен разход за емитиране в размер до 2.50% от НСА на един дял.

Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 5% от НСА на един дял за дялове, държани до 1 месец. Срокът от 1 месец тече от датата на първоначално инвестираната сума.