

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
16.12.2021	356 951 858.78		23 220 589.3713	15.3722	15.6028	15.3722	14.6036
17.12.2021	357 084 945.76		23 228 119.7929	15.3730	15.6036	15.3730	14.6044
20.12.2021	357 319 941.98		23 223 882.5366	15.3859	15.6167	15.3859	14.6166
21.12.2021	356 573 618.65		23 220 683.8579	15.3559	15.5862	15.3559	14.5881
22.12.2021	358 116 672.93		23 226 560.1299	15.4184	15.6497	15.4184	14.6475
23.12.2021	359 084 230.57		23 229 129.9502	15.4584	15.6903	15.4584	14.6855
29.12.2021	359 280 349.14		23 231 422.2479	15.4653	15.6973	15.4653	14.6920
30.12.2021	358 959 837.09		23 231 422.2479	15.4515	15.6833	15.4515	14.6789
31.12.2021	359 055 726.57		23 246 974.1755	15.4453	15.6770	15.4453	14.6730

\*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.