

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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**

Валута, в която е деноминирана емисията: **Левове**

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване без такса</i>	<i>Цена на обратно изкупуване с такса</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.01.2022	359 055 726.57		23 246 974.1755	15.4453	15.6770	15.4453	14.6730	31.12.2021
05.01.2022	359 156 448.38		23 249 258.1092	15.4481	15.6798	15.4481	14.6757	04.01.2022
06.01.2022	359 451 044.11		23 253 287.6003	15.4581	15.6900	15.4581	14.6852	05.01.2022
07.01.2022	358 370 188.48		23 258 351.1553	15.4082	15.6393	15.4082	14.6378	06.01.2022
10.01.2022	358 086 262.41		23 254 567.4982	15.3985	15.6295	15.3985	14.6286	07.01.2022
11.01.2022	357 665 520.48		23 259 309.6793	15.3773	15.6080	15.3773	14.6084	10.01.2022
12.01.2022	357 376 365.99		23 259 309.6793	15.3649	15.5954	15.3649	14.5967	11.01.2022
13.01.2022	358 455 946.27		23 288 051.3166	15.3923	15.6232	15.3923	14.6227	12.01.2022
14.01.2022	358 025 299.32		23 285 271.1163	15.3756	15.6062	15.3756	14.6068	13.01.2022