

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
17.01.2022	357 048 822.97		23 298 572.6599	15.3249	15.5548	15.3249	14.5587	14.01.2022
18.01.2022	357 403 507.18		23 307 929.5084	15.3340	15.5640	15.3340	14.5673	17.01.2022
19.01.2022	357 860 918.74		23 357 098.9832	15.3213	15.5511	15.3213	14.5552	18.01.2022
20.01.2022	356 574 369.52		23 358 399.2386	15.2654	15.4944	15.2654	14.5021	19.01.2022
21.01.2022	356 211 721.26		23 361 723.7038	15.2477	15.4764	15.2477	14.4853	20.01.2022
24.01.2022	356 490 206.61		23 382 086.8029	15.2463	15.4750	15.2463	14.4840	21.01.2022
25.01.2022	354 274 961.93		23 381 000.1463	15.1523	15.3796	15.1523	14.3947	24.01.2022
26.01.2022	351 161 532.05		23 369 464.1775	15.0265	15.2519	15.0265	14.2752	25.01.2022
27.01.2022	350 433 883.54		23 377 174.5268	14.9904	15.2153	14.9904	14.2409	26.01.2022
28.01.2022	350 274 767.11		23 355 933.0341	14.9973	15.2223	14.9973	14.2474	27.01.2022
31.01.2022	351 271 789.33		23 351 104.8445	15.0430	15.2686	15.0430	14.2909	28.01.2022