

**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
01.02.2022	351 941 605.53		23 352 562.2596	15.0708	15.2969	15.0708	14.3173	31.01.2022
02.02.2022	353 506 336.03		23 357 990.8311	15.1343	15.3613	15.1343	14.3776	01.02.2022
03.02.2022	354 174 953.32		23 360 313.5597	15.1614	15.3888	15.1614	14.4033	02.02.2022
04.02.2022	354 802 379.87		23 368 801.0975	15.1827	15.4104	15.1827	14.4236	03.02.2022
07.02.2022	352 181 569.30		23 370 206.7337	15.0697	15.2957	15.0697	14.3162	04.02.2022
08.02.2022	351 585 464.12		23 377 201.8491	15.0397	15.2653	15.0397	14.2877	07.02.2022
09.02.2022	351 648 199.39		23 389 861.3148	15.0342	15.2597	15.0342	14.2825	08.02.2022
10.02.2022	352 840 177.00		23 400 123.5987	15.0786	15.3048	15.0786	14.3247	09.02.2022
11.02.2022	354 516 295.84		23 394 740.4641	15.1537	15.3810	15.1537	14.3960	10.02.2022
14.02.2022	352 715 182.22		23 394 740.4641	15.0767	15.3029	15.0767	14.3229	11.02.2022
15.02.2022	351 588 523.76		23 410 295.2504	15.0185	15.2438	15.0185	14.2676	14.02.2022