

**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
16.02.2022	350 163 535.70		23 397 119.2447	14.9661	15.1906	14.9661	14.2178	15.02.2022
17.02.2022	351 631 472.04		23 397 119.2447	15.0288	15.2542	15.0288	14.2774	16.02.2022
18.02.2022	352 020 824.59		23 376 712.8937	15.0586	15.2845	15.0586	14.3057	17.02.2022
21.02.2022	350 264 869.68		23 368 692.9426	14.9886	15.2134	14.9886	14.2392	18.02.2022
22.02.2022	349 975 699.92		23 374 276.4910	14.9727	15.1973	14.9727	14.2241	21.02.2022
23.02.2022	348 887 905.15		23 382 107.9076	14.9211	15.1449	14.9211	14.1750	22.02.2022
24.02.2022	347 656 650.86		23 386 024.3879	14.8660	15.0890	14.8660	14.1227	23.02.2022
25.02.2022	346 611 624.38		23 393 453.8906	14.8166	15.0388	14.8166	14.0758	24.02.2022
28.02.2022	340 520 983.24		23 368 791.3202	14.5716	14.7902	14.5716	13.8430	25.02.2022