

**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
01.03.2022	342 815 921.70		23 327 764.0663	14.6956	14.9160	14.6956	13.9608	28.02.2022
02.03.2022	338 325 219.86		23 327 764.0663	14.5031	14.7206	14.5031	13.7779	01.03.2022
04.03.2022	337 643 235.71		23 295 577.9915	14.4939	14.7113	14.4939	13.7692	02.03.2022
07.03.2022	335 899 077.33		23 284 541.5993	14.4258	14.6422	14.4258	13.7045	04.03.2022
08.03.2022	333 304 231.04		23 241 858.1456	14.3407	14.5558	14.3407	13.6237	07.03.2022
09.03.2022	327 869 953.83		23 199 487.7156	14.1326	14.3446	14.1326	13.4260	08.03.2022
10.03.2022	326 719 969.79		23 113 129.1437	14.1357	14.3477	14.1357	13.4289	09.03.2022
11.03.2022	328 368 030.54		23 045 451.7464	14.2487	14.4624	14.2487	13.5363	10.03.2022
14.03.2022	327 509 251.95		23 034 845.0340	14.2180	14.4313	14.2180	13.5071	11.03.2022
15.03.2022	327 688 316.05		23 019 837.9527	14.2350	14.4485	14.2350	13.5233	14.03.2022