

**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
16.03.2022	327 457 072.26		23 002 128.7135	14.2359	14.4494	14.2359	13.5241	15.03.2022
17.03.2022	328 008 899.09		22 989 067.8181	14.2680	14.4820	14.2680	13.5546	16.03.2022
18.03.2022	329 429 241.67		22 985 740.2593	14.3319	14.5469	14.3319	13.6153	17.03.2022
21.03.2022	330 174 757.82		22 973 673.7556	14.3719	14.5875	14.3719	13.6533	18.03.2022
22.03.2022	331 187 793.73		22 970 344.9937	14.4181	14.6344	14.4181	13.6972	21.03.2022
23.03.2022	330 661 501.74		22 974 043.6288	14.3928	14.6087	14.3928	13.6732	22.03.2022
24.03.2022	330 408 421.90		22 973 439.5657	14.3822	14.5979	14.3822	13.6631	23.03.2022
25.03.2022	330 200 494.10		22 987 373.4966	14.3644	14.5799	14.3644	13.6462	24.03.2022
28.03.2022	330 102 526.93		22 989 304.9435	14.3590	14.5744	14.3590	13.6411	25.03.2022
29.03.2022	330 618 388.98		22 989 540.3263	14.3813	14.5970	14.3813	13.6622	28.03.2022
30.03.2022	330 691 574.57		22 989 540.3263	14.3844	14.6002	14.3844	13.6652	29.03.2022
31.03.2022	332 275 589.48		22 996 492.3916	14.4490	14.6657	14.4490	13.7266	30.03.2022