

**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
01.04.2022	332 203 303.62		22 997 783.8068	14.4450	14.6617	14.4450	13.7228	31.03.2022
04.04.2022	332 701 606.09		22 990 480.7658	14.4713	14.6884	14.4713	13.7477	01.04.2022
05.04.2022	332 781 916.02		22 990 748.7692	14.4746	14.6917	14.4746	13.7509	04.04.2022
06.04.2022	333 565 001.26		22 987 892.4671	14.5105	14.7282	14.5105	13.7850	05.04.2022
07.04.2022	332 294 141.84		22 987 501.1700	14.4554	14.6722	14.4554	13.7326	06.04.2022
08.04.2022	330 597 674.56		22 981 310.4981	14.3855	14.6013	14.3855	13.6662	07.04.2022
11.04.2022	329 916 973.45		22 987 903.3745	14.3518	14.5671	14.3518	13.6342	08.04.2022
12.04.2022	330 081 863.82		22 988 227.1433	14.3587	14.5741	14.3587	13.6408	11.04.2022
13.04.2022	328 694 117.12		23 003 217.0158	14.2890	14.5033	14.2890	13.5746	12.04.2022
14.04.2022	328 743 431.98		22 993 810.3195	14.2970	14.5115	14.2970	13.5822	13.04.2022
15.04.2022	329 590 853.33		22 976 861.2502	14.3445	14.5597	14.3445	13.6273	14.04.2022