

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
18.04.2022	329 552 128.58		22 974 171.6077	14.3445	14.5597	14.3445	13.6273	15.04.2022
19.04.2022	329 638 510.44		22 980 223.4439	14.3444	14.5596	14.3444	13.6272	18.04.2022
20.04.2022	329 744 481.98		22 978 116.7938	14.3504	14.5657	14.3504	13.6329	19.04.2022
21.04.2022	329 378 989.88		22 976 277.9252	14.3356	14.5506	14.3356	13.6188	20.04.2022
26.04.2022	329 051 084.73		22 979 240.2671	14.3195	14.5343	14.3195	13.6035	21.04.2022
27.04.2022	327 596 868.83		22 976 264.8282	14.2581	14.4720	14.2581	13.5452	26.04.2022
28.04.2022	326 691 357.24		22 984 544.2824	14.2135	14.4267	14.2135	13.5028	27.04.2022
29.04.2022	325 808 344.29		22 980 916.7414	14.1773	14.3900	14.1773	13.4684	28.04.2022