

**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
03.05.2022	324 976 442.49		22 974 227.4200	14.1453	14.3575	14.1453	13.4380	29.04.2022
04.05.2022	324 756 390.81		22 958 759.2944	14.1452	14.3574	14.1452	13.4379	03.05.2022
05.05.2022	323 463 417.69		22 949 110.2618	14.0948	14.3062	14.0948	13.3901	04.05.2022
09.05.2022	322 366 506.57		22 920 360.6224	14.0646	14.2756	14.0646	13.3614	05.05.2022
10.05.2022	322 174 857.95		22 906 733.5660	14.0646	14.2756	14.0646	13.3614	09.05.2022
11.05.2022	319 975 806.91		22 875 199.5724	13.9879	14.1977	13.9879	13.2885	10.05.2022
12.05.2022	317 877 805.31		22 872 734.4825	13.8977	14.1062	13.8977	13.2028	11.05.2022
13.05.2022	317 414 486.09		22 829 129.7490	13.9039	14.1125	13.9039	13.2087	12.05.2022