

**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
16.05.2022	317 659 621.63		22 802 226.4309	13.9311	14.1401	13.9311	13.2345	13.05.2022
17.05.2022	318 305 649.13		22 783 692.5739	13.9708	14.1804	13.9708	13.2723	16.05.2022
18.05.2022	318 511 245.38		22 778 777.6724	13.9828	14.1925	13.9828	13.2837	17.05.2022
19.05.2022	318 532 590.75		22 761 703.3982	13.9942	14.2041	13.9942	13.2945	18.05.2022
20.05.2022	318 321 959.45		22 756 325.0541	13.9883	14.1981	13.9883	13.2889	19.05.2022
23.05.2022	317 684 715.03		22 742 998.8442	13.9685	14.1780	13.9685	13.2701	20.05.2022
25.05.2022	319 133 997.06		22 742 791.1202	14.0323	14.2428	14.0323	13.3307	23.05.2022
26.05.2022	318 706 759.09		22 729 660.3938	14.0216	14.2319	14.0216	13.3205	25.05.2022
27.05.2022	318 585 071.54		22 720 991.9409	14.0216	14.2319	14.0216	13.3205	26.05.2022
30.05.2022	318 554 799.97		22 718 843.1865	14.0216	14.2319	14.0216	13.3205	27.05.2022
31.05.2022	318 277 875.03		22 699 123.8332	14.0216	14.2319	14.0216	13.3205	30.05.2022