

**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
01.06.2022	318 812 055.06		22 698 712.0925	14.0454	14.2561	14.0454	13.3431	31.05.2022
02.06.2022	319 398 978.08		22 681 666.2346	14.0818	14.2930	14.0818	13.3777	01.06.2022
03.06.2022	318 769 016.89		22 662 958.2424	14.0656	14.2766	14.0656	13.3623	02.06.2022
06.06.2022	318 834 027.32		22 653 090.4880	14.0746	14.2857	14.0746	13.3709	03.06.2022
07.06.2022	318 767 091.89		22 648 363.8493	14.0746	14.2857	14.0746	13.3709	06.06.2022
08.06.2022	317 285 351.06		22 640 692.2508	14.0139	14.2241	14.0139	13.3132	07.06.2022
09.06.2022	317 933 388.73		22 637 928.5387	14.0443	14.2550	14.0443	13.3421	08.06.2022
10.06.2022	317 191 166.80		22 637 164.9225	14.0120	14.2222	14.0120	13.3114	09.06.2022
13.06.2022	315 362 336.45		22 636 615.3311	13.9315	14.1405	13.9315	13.2349	10.06.2022
14.06.2022	313 760 099.97		22 652 350.2680	13.8511	14.0589	13.8511	13.1585	13.06.2022
15.06.2022	309 304 112.99		22 610 254.9814	13.6798	13.8850	13.6798	12.9958	14.06.2022