

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
16.06.2022	308 146 028.48		22 597 203.3135	13.6365	13.8410	13.6365	12.9547	15.06.2022
17.06.2022	309 074 931.00		22 592 443.4798	13.6805	13.8857	13.6805	12.9965	16.06.2022
20.06.2022	306 697 338.04		22 571 285.0776	13.5879	13.7917	13.5879	12.9085	17.06.2022
21.06.2022	306 495 472.99		22 542 519.3202	13.5963	13.8002	13.5963	12.9165	20.06.2022
22.06.2022	306 282 364.78		22 535 466.2427	13.5911	13.7950	13.5911	12.9115	21.06.2022
23.06.2022	306 833 176.73		22 512 209.2364	13.6296	13.8340	13.6296	12.9481	22.06.2022
24.06.2022	306 551 546.46		22 491 556.0974	13.6296	13.8340	13.6296	12.9481	23.06.2022
27.06.2022	306 740 148.58		22 482 205.3929	13.6437	13.8484	13.6437	12.9615	24.06.2022
28.06.2022	308 933 359.16		22 479 283.1329	13.7430	13.9491	13.7430	13.0559	27.06.2022
29.06.2022	308 921 015.47		22 481 390.0927	13.7412	13.9473	13.7412	13.0541	28.06.2022
30.06.2022	308 159 684.07		22 468 667.5935	13.7151	13.9208	13.7151	13.0293	29.06.2022