

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
01.07.2022	308 728 183.78		22 460 627.6452	13.7453	13.9515	13.7453	13.0580	30.06.2022
04.07.2022	308 605 107.42		22 453 946.7518	13.7439	13.9501	13.7439	13.0567	01.07.2022
05.07.2022	309 641 325.77		22 447 316.8121	13.7941	14.0010	13.7941	13.1044	04.07.2022
06.07.2022	309 026 009.00		22 432 778.9425	13.7756	13.9822	13.7756	13.0868	05.07.2022
07.07.2022	309 306 791.62		22 426 560.0695	13.7920	13.9989	13.7920	13.1024	06.07.2022
08.07.2022	309 460 063.80		22 409 122.7754	13.8096	14.0167	13.8096	13.1191	07.07.2022
11.07.2022	309 315 589.77		22 406 603.4663	13.8047	14.0118	13.8047	13.1145	08.07.2022
12.07.2022	309 307 048.61		22 398 627.1780	13.8092	14.0163	13.8092	13.1187	11.07.2022
13.07.2022	309 609 495.16		22 410 384.1192	13.8154	14.0226	13.8154	13.1246	12.07.2022
14.07.2022	309 847 544.30		22 411 781.7543	13.8252	14.0326	13.8252	13.1339	13.07.2022
15.07.2022	308 458 715.74		22 409 264.9147	13.7648	13.9713	13.7648	13.0766	14.07.2022