

**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
1.7.2022	308 728 183.78		22 460 627.6452	13.7453	13.9515	13.7453	13.0580	30.6.2022
4.7.2022	308 605 107.42		22 453 946.7518	13.7439	13.9501	13.7439	13.0567	1.7.2022
5.7.2022	309 641 325.77		22 447 316.8121	13.7941	14.0010	13.7941	13.1044	4.7.2022
6.7.2022	309 026 009.00		22 432 778.9425	13.7756	13.9822	13.7756	13.0868	5.7.2022
7.7.2022	309 306 791.62		22 426 560.0695	13.7920	13.9989	13.7920	13.1024	6.7.2022
8.7.2022	309 460 063.80		22 409 122.7754	13.8096	14.0167	13.8096	13.1191	7.7.2022
11.7.2022	309 315 589.77		22 406 603.4663	13.8047	14.0118	13.8047	13.1145	8.7.2022
12.7.2022	309 307 048.61		22 398 627.1780	13.8092	14.0163	13.8092	13.1187	11.7.2022
13.7.2022	309 609 495.16		22 410 384.1192	13.8154	14.0226	13.8154	13.1246	12.7.2022
14.7.2022	309 847 544.30		22 411 781.7543	13.8252	14.0326	13.8252	13.1339	13.7.2022
15.7.2022	308 458 715.74		22 409 264.9147	13.7648	13.9713	13.7648	13.0766	14.7.2022
18.7.2022	307 612 963.92		22 404 001.0382	13.7303	13.9363	13.7303	13.0438	15.7.2022
19.7.2022	309 018 165.90		22 408 194.0459	13.7904	13.9973	13.7904	13.1009	18.7.2022
20.7.2022	308 655 127.45		22 403 709.6106	13.7770	13.9837	13.7770	13.0882	19.7.2022
21.7.2022	308 474 642.79		22 365 294.9865	13.7926	13.9995	13.7926	13.1030	20.7.2022
22.7.2022	308 344 736.12		22 355 886.2288	13.7926	13.9995	13.7926	13.1030	21.7.2022
25.7.2022	309 201 053.18		22 350 262.9463	13.8343	14.0418	13.8343	13.1426	22.7.2022
26.7.2022	311 083 621.31		22 337 267.1356	13.9267	14.1356	13.9267	13.2304	25.7.2022
27.7.2022	311 861 499.73		22 333 555.6479	13.9638	14.1733	13.9638	13.2656	26.7.2022
28.7.2022	311 660 278.47		22 316 221.5677	13.9656	14.1751	13.9656	13.2673	27.7.2022
29.7.2022	311 581 941.12		22 321 860.3738	13.9586	14.1680	13.9586	13.2607	28.7.2022