

**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
01.08.2022	313 056 315.38		22 318 488.7529	14.0268	14.2372	14.0268	13.3255	29.07.2022
02.08.2022	313 690 391.06		22 315 857.4251	14.0568	14.2677	14.0568	13.3540	01.08.2022
03.08.2022	314 256 470.08		22 307 374.8313	14.0876	14.2989	14.0876	13.3832	02.08.2022
04.08.2022	313 744 389.66		22 294 271.3076	14.0729	14.2840	14.0729	13.3693	03.08.2022
05.08.2022	313 522 499.78		22 287 962.6923	14.0669	14.2779	14.0669	13.3636	04.08.2022
08.08.2022	314 048 407.97		22 284 907.1477	14.0924	14.3038	14.0924	13.3878	05.08.2022
09.08.2022	314 136 831.87		22 280 815.7860	14.0990	14.3105	14.0990	13.3941	08.08.2022
10.08.2022	314 438 421.18		22 278 783.9197	14.1138	14.3255	14.1138	13.4081	09.08.2022
11.08.2022	313 772 549.35		22 275 771.1231	14.0858	14.2971	14.0858	13.3815	10.08.2022
12.08.2022	315 540 344.96		22 291 292.4622	14.1553	14.3676	14.1553	13.4475	11.08.2022
15.08.2022	315 478 289.65		22 285 956.0345	14.1559	14.3682	14.1559	13.4481	12.08.2022
16.08.2022	315 438 660.65		22 283 185.4399	14.1559	14.3682	14.1559	13.4481	15.08.2022
17.08.2022	316 432 880.09		22 291 137.9212	14.1955	14.4084	14.1955	13.4857	16.08.2022
18.08.2022	315 489 004.28		22 285 618.2472	14.1566	14.3689	14.1566	13.4488	17.08.2022
19.08.2022	314 287 332.15		22 270 997.1449	14.1120	14.3237	14.1120	13.4064	18.08.2022
22.08.2022	313 579 161.73		22 253 662.3782	14.0911	14.3025	14.0911	13.3865	19.08.2022
23.08.2022	312 163 217.16		22 246 284.7602	14.0322	14.2427	14.0322	13.3306	22.08.2022
24.08.2022	310 940 133.24		22 245 266.4542	13.9778	14.1875	13.9778	13.2789	23.08.2022
25.08.2022	310 611 790.99		22 243 449.1869	13.9642	14.1737	13.9642	13.2660	24.08.2022
26.08.2022	310 422 069.72		22 238 154.1418	13.9590	14.1684	13.9590	13.2611	25.08.2022
29.08.2022	310 775 969.73		22 239 637.1819	13.9740	14.1836	13.9740	13.2753	26.08.2022
30.08.2022	309 789 183.04		22 240 364.8269	13.9291	14.1380	13.9291	13.2326	29.08.2022
31.08.2022	308 931 887.70		22 246 788.1205	13.8866	14.0949	13.8866	13.1923	30.08.2022