

**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
01.09.2022	308 434 660.26		22 236 461.8900	13.8707	14.0788	13.8707	13.1772	31.08.2022
02.09.2022	307 312 750.10		22 225 993.9799	13.8267	14.0341	13.8267	13.1354	01.09.2022
05.09.2022	306 897 053.17		22 216 608.7110	13.8139	14.0211	13.8139	13.1232	02.09.2022
07.09.2022	306 625 622.67		22 211 022.6747	13.8051	14.0122	13.8051	13.1148	05.09.2022
08.09.2022	306 364 776.25		22 206 398.4730	13.7962	14.0031	13.7962	13.1064	07.09.2022
09.09.2022	306 137 585.22		22 201 023.2171	13.7893	13.9961	13.7893	13.0998	08.09.2022
12.09.2022	306 034 459.46		22 200 700.0675	13.7849	13.9917	13.7849	13.0957	09.09.2022
13.09.2022	306 246 234.60		22 193 912.6889	13.7987	14.0057	13.7987	13.1088	12.09.2022
14.09.2022	307 843 997.66		22 210 268.0983	13.8604	14.0683	13.8604	13.1674	13.09.2022
15.09.2022	306 225 347.79		22 195 683.9886	13.7966	14.0035	13.7966	13.1068	14.09.2022
16.09.2022	305 698 454.33		22 188 762.2174	13.7772	13.9839	13.7772	13.0883	15.09.2022
19.09.2022	304 836 177.91		22 199 941.1477	13.7314	13.9374	13.7314	13.0448	16.09.2022
20.09.2022	304 817 455.85		22 191 186.7962	13.7360	13.9420	13.7360	13.0492	19.09.2022
21.09.2022	303 663 440.75		22 176 401.0136	13.6931	13.8985	13.6931	13.0084	20.09.2022
23.09.2022	301 551 698.03		22 171 310.2364	13.6010	13.8050	13.6010	12.9210	21.09.2022
26.09.2022	300 547 733.52		22 152 656.2391	13.5671	13.7706	13.5671	12.8887	23.09.2022
27.09.2022	298 583 230.99		22 144 975.1793	13.4831	13.6853	13.4831	12.8089	26.09.2022
28.09.2022	296 326 142.33		22 132 642.7070	13.3886	13.5894	13.3886	12.7192	27.09.2022
29.09.2022	295 605 495.84		22 115 051.6852	13.3667	13.5672	13.3667	12.6984	28.09.2022
30.09.2022	294 610 685.13		22 095 174.1705	13.3337	13.5337	13.3337	12.6670	29.09.2022