

**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
03.10.2022	292 301 307.90		22 018 964.5349	13.2750	13.4741	13.2750	12.6113	30.09.2022
04.10.2022	292 270 867.96		22 010 087.7803	13.2790	13.4782	13.2790	12.6151	03.10.2022
05.10.2022	291 905 902.65		21 991 279.4935	13.2737	13.4728	13.2737	12.6100	04.10.2022
06.10.2022	294 102 161.61		21 973 549.9950	13.3844	13.5852	13.3844	12.7152	05.10.2022
07.10.2022	293 128 815.32		21 970 366.2978	13.3420	13.5421	13.3420	12.6749	06.10.2022
10.10.2022	292 044 348.94		21 957 533.5221	13.3004	13.4999	13.3004	12.6354	07.10.2022
11.10.2022	290 924 903.35		21 955 347.3235	13.2508	13.4496	13.2508	12.5883	10.10.2022
12.10.2022	290 408 158.47		21 974 889.6664	13.2155	13.4137	13.2155	12.5547	11.10.2022
13.10.2022	289 163 003.37		21 939 584.2774	13.1800	13.3777	13.1800	12.5210	12.10.2022
14.10.2022	288 313 030.57		21 928 419.5327	13.1479	13.3451	13.1479	12.4905	13.10.2022
17.10.2022	288 561 736.70		21 917 591.1946	13.1658	13.3633	13.1658	12.5075	14.10.2022
18.10.2022	288 419 197.61		21 910 852.6462	13.1633	13.3607	13.1633	12.5051	17.10.2022
19.10.2022	288 327 160.44		21 871 679.7135	13.1827	13.3804	13.1827	12.5236	18.10.2022
20.10.2022	288 148 921.44		21 843 749.7046	13.1914	13.3893	13.1914	12.5318	19.10.2022
21.10.2022	287 041 240.54		21 832 829.5991	13.1472	13.3444	13.1472	12.4898	20.10.2022
24.10.2022	286 647 412.77		21 835 284.9609	13.1277	13.3246	13.1277	12.4713	21.10.2022
25.10.2022	286 816 640.48		21 827 952.7220	13.1399	13.3370	13.1399	12.4829	24.10.2022
26.10.2022	287 165 507.25		21 793 837.3859	13.1765	13.3741	13.1765	12.5177	25.10.2022
27.10.2022	288 704 737.48		21 787 869.6824	13.2507	13.4495	13.2507	12.5882	26.10.2022
28.10.2022	289 101 235.93		21 779 453.4707	13.2740	13.4731	13.2740	12.6103	27.10.2022
31.10.2022	290 301 232.98		21 774 435.7306	13.3322	13.5322	13.3322	12.6656	28.10.2022