

**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
01.11.2022	290 375 083.41		21 772 545.8675	13.3368	13.5369	13.3368	12.6700	31.10.2022
02.11.2022	290 384 022.04		21 773 245.4147	13.3367	13.5368	13.3367	12.6699	01.11.2022
03.11.2022	290 233 775.73		21 750 311.6317	13.3439	13.5441	13.3439	12.6767	02.11.2022
04.11.2022	290 335 888.96		21 745 063.5127	13.3518	13.5521	13.3518	12.6842	03.11.2022
07.11.2022	289 524 393.55		21 735 657.0541	13.3203	13.5201	13.3203	12.6543	04.11.2022
08.11.2022	290 004 826.85		21 725 872.2274	13.3484	13.5486	13.3484	12.6810	07.11.2022
09.11.2022	290 167 187.62		21 713 507.3605	13.3634	13.5639	13.3634	12.6952	08.11.2022
10.11.2022	290 566 136.12		21 708 477.3972	13.3849	13.5857	13.3849	12.7157	09.11.2022
11.11.2022	290 688 117.71		21 703 277.0002	13.3937	13.5946	13.3937	12.7240	10.11.2022
14.11.2022	290 830 396.05		21 713 909.8676	13.3937	13.5946	13.3937	12.7240	11.11.2022
15.11.2022	293 984 097.10		21 708 170.0128	13.5426	13.5426	13.5426	12.8655	14.11.2022
16.11.2022	293 837 885.20		21 706 905.3881	13.5366	13.5366	13.5366	12.8598	15.11.2022
17.11.2022	294 833 499.46		21 714 570.8088	13.5777	13.5777	13.5777	12.8988	16.11.2022
18.11.2022	294 703 228.91		21 713 743.3394	13.5722	13.5722	13.5722	12.8936	17.11.2022
21.11.2022	294 021 899.70		21 710 029.0269	13.5431	13.5431	13.5431	12.8659	18.11.2022
22.11.2022	294 362 527.01		21 706 181.9438	13.5612	13.5612	13.5612	12.8831	21.11.2022
23.11.2022	294 223 487.79		21 690 336.2790	13.5647	13.5647	13.5647	12.8865	22.11.2022
24.11.2022	294 850 704.51		21 679 363.3072	13.6005	13.6005	13.6005	12.9205	23.11.2022
25.11.2022	295 199 353.82		21 676 842.1439	13.6182	13.6182	13.6182	12.9373	24.11.2022
28.11.2022	296 101 130.78		21 672 557.1082	13.6625	13.6625	13.6625	12.9794	25.11.2022
29.11.2022	295 965 761.13		21 679 094.4273	13.6521	13.6521	13.6521	12.9695	28.11.2022
30.11.2022	295 740 692.97		21 688 223.5990	13.6360	13.6360	13.6360	12.9542	29.11.2022