

| Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните 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                                                                                                                                                                                           |                                  |                                           |                         |                                        |                    |                            |                                                  |
| Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                           |                         |                                        |                    |                            |                                                  |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                                         | 4                       | 5                                      | 6                  | 7                          | 8                                                |
| 02.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369 665 174.57                   |                                           | 23 582 753.3676         | 15.6752                                | 15.6752            | 15.6752                    | 30.05.2025                                       |
| 03.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 368 761 357.23                   |                                           | 23 589 637.6028         | 15.6323                                | 15.6323            | 15.6323                    | 02.06.2025                                       |
| 04.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 370 902 891.13                   |                                           | 23 595 086.6045         | 15.7195                                | 15.7195            | 15.7195                    | 03.06.2025                                       |
| 05.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 519 782.25                   |                                           | 23 597 176.3601         | 15.7442                                | 15.7442            | 15.7442                    | 04.06.2025                                       |
| 06.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 571 394.57                   |                                           | 23 599 073.9712         | 15.7875                                | 15.7875            | 15.7875                    | 05.06.2025                                       |
| 09.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 183 144.70                   |                                           | 23 604 546.4071         | 15.7251                                | 15.7251            | 15.7251                    | 06.06.2025                                       |
| 10.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 036 080.48                   |                                           | 23 595 261.1298         | 15.7250                                | 15.7250            | 15.7250                    | 09.06.2025                                       |
| 11.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 649 060.88                   |                                           | 23 585 671.9071         | 15.7574                                | 15.7574            | 15.7574                    | 10.06.2025                                       |
| 12.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373 641 779.15                   |                                           | 23 611 292.3703         | 15.8247                                | 15.8247            | 15.8247                    | 11.06.2025                                       |
| 13.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373 287 636.30                   |                                           | 23 596 642.4657         | 15.8195                                | 15.8195            | 15.8195                    | 12.06.2025                                       |
| 16.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 681 639.83                   |                                           | 23 588 742.5511         | 15.7991                                | 15.7991            | 15.7991                    | 13.06.2025                                       |
| 17.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 383 481.16                   |                                           | 23 592 068.8976         | 15.7419                                | 15.7419            | 15.7419                    | 16.06.2025                                       |
| 18.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 438 140.16                   |                                           | 23 603 539.0685         | 15.7365                                | 15.7365            | 15.7365                    | 17.06.2025                                       |
| 19.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 351 003.63                   |                                           | 23 608 050.8162         | 15.7298                                | 15.7298            | 15.7298                    | 18.06.2025                                       |
| 20.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 318 548.03                   |                                           | 23 597 760.5096         | 15.7777                                | 15.7777            | 15.7777                    | 19.06.2025                                       |
| 23.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 161 648.56                   |                                           | 23 601 555.6127         | 15.7262                                | 15.7262            | 15.7262                    | 20.06.2025                                       |
| 24.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 205 729.01                   |                                           | 23 604 425.4881         | 15.7261                                | 15.7261            | 15.7261                    | 23.06.2025                                       |
| 25.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371 583 249.97                   |                                           | 23 595 818.6529         | 15.7478                                | 15.7478            | 15.7478                    | 24.06.2025                                       |
| 26.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 661 857.09                   |                                           | 23 590 069.9855         | 15.7974                                | 15.7974            | 15.7974                    | 25.06.2025                                       |
| 27.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 372 547 535.27                   |                                           | 23 599 664.6055         | 15.7861                                | 15.7861            | 15.7861                    | 26.06.2025                                       |
| 30.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373 122 338.05                   |                                           | 23 595 424.6223         | 15.8133                                | 15.8133            | 15.8133                    | 27.06.2025                                       |