

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: КЕИ 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 за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2022	296 537 452.17		21 683 071.8972	13.6760	13.6760	13.6760	12.9922	30.11.2022
02.12.2022	297 435 090.20		21 683 382.0469	13.7172	13.7172	13.7172	13.0313	01.12.2022
05.12.2022	298 241 583.10		21 680 128.1115	13.7564	13.7564	13.7564	13.0686	02.12.2022
06.12.2022	298 750 847.04		21 671 617.7409	13.7854	13.7854	13.7854	13.0961	05.12.2022
07.12.2022	297 474 856.19		21 665 449.6240	13.7304	13.7304	13.7304	13.0439	06.12.2022
08.12.2022	297 403 385.36		21 664 337.8019	13.7278	13.7278	13.7278	13.0414	07.12.2022
09.12.2022	297 556 825.93		21 665 564.1904	13.7341	13.7341	13.7341	13.0474	08.12.2022
12.12.2022	297 394 567.42		21 664 558.8151	13.7272	13.7272	13.7272	13.0408	09.12.2022
13.12.2022	296 894 272.80		21 662 715.5849	13.7053	13.7053	13.7053	13.0200	12.12.2022
14.12.2022	296 962 627.53		21 672 281.9681	13.7024	13.7024	13.7024	13.0173	13.12.2022
15.12.2022	297 452 508.02		21 663 787.2149	13.7304	13.7304	13.7304	13.0439	14.12.2022
16.12.2022	297 444 050.96		21 660 541.0633	13.7321	13.7321	13.7321	13.0455	15.12.2022
19.12.2022	295 619 630.20		21 663 580.6877	13.6459	13.6459	13.6459	12.9636	16.12.2022
20.12.2022	294 473 645.19		21 658 844.1215	13.5960	13.5960	13.5960	12.9162	19.12.2022
21.12.2022	294 060 588.61		21 658 283.0742	13.5773	13.5773	13.5773	12.8984	20.12.2022
22.12.2022	293 811 805.25		21 660 843.8041	13.5642	13.5642	13.5642	12.8860	21.12.2022
23.12.2022	294 567 741.33		21 656 100.8859	13.6021	13.6021	13.6021	12.9220	22.12.2022
29.12.2022	294 033 715.82		21 653 910.3094	13.5788	13.5788	13.5788	12.8999	23.12.2022
30.12.2022	292 923 863.41		21 652 294.0676	13.5285	13.5285	13.5285	12.8521	29.12.2022