

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 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
03.01.2023	293 087 295.15		21 666 576.0599	13.5272	13.5272	13.5272	12.8508	30.12.2022
04.01.2023	293 134 585.82		21 670 161.2754	13.5271	13.5271	13.5271	12.8507	03.01.2023
05.01.2023	294 471 534.70		21 670 141.1863	13.5888	13.5888	13.5888	12.9094	04.01.2023
06.01.2023	295 437 676.44		21 665 568.8552	13.6363	13.6363	13.6363	12.9545	05.01.2023
09.01.2023	295 455 791.83		21 664 001.5942	13.6381	13.6381	13.6381	12.9562	06.01.2023
10.01.2023	296 444 152.59		21 660 348.3950	13.6860	13.6860	13.6860	13.0017	09.01.2023
11.01.2023	296 781 381.29		21 668 136.9581	13.6967	13.6967	13.6967	13.0119	10.01.2023
12.01.2023	296 984 580.74		21 681 540.4130	13.6976	13.6976	13.6976	13.0127	11.01.2023
13.01.2023	297 954 830.52		21 680 214.3000	13.7432	13.7432	13.7432	13.0560	12.01.2023
16.01.2023	298 417 493.45		21 681 506.5747	13.7637	13.7637	13.7637	13.0755	13.01.2023
17.01.2023	299 341 584.30		21 673 018.4048	13.8117	13.8117	13.8117	13.1211	16.01.2023
18.01.2023	299 317 512.49		21 678 682.6690	13.8070	13.8070	13.8070	13.1167	17.01.2023
19.01.2023	299 559 823.82		21 681 666.8337	13.8163	13.8163	13.8163	13.1255	18.01.2023
20.01.2023	300 103 919.43		21 678 818.6411	13.8432	13.8432	13.8432	13.1510	19.01.2023
23.01.2023	299 360 087.25		21 679 878.4516	13.8082	13.8082	13.8082	13.1178	20.01.2023
24.01.2023	299 244 442.80		21 679 878.4516	13.8029	13.8029	13.8029	13.1128	23.01.2023
25.01.2023	299 257 560.96		21 679 878.4516	13.8035	13.8035	13.8035	13.1133	24.01.2023
26.01.2023	299 781 075.81		21 684 361.2776	13.8248	13.8248	13.8248	13.1336	25.01.2023
27.01.2023	299 816 332.24		21 670 197.5677	13.8354	13.8354	13.8354	13.1436	26.01.2023
30.01.2023	299 662 553.94		21 667 430.1282	13.8301	13.8301	13.8301	13.1386	27.01.2023
31.01.2023	299 440 738.94		21 664 996.5438	13.8214	13.8214	13.8214	13.1303	30.01.2023