

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
01.08.2023	375 418 459.14		26 411 656.8508	14.2141	14.4273	14.2141	13.5034	31.07.2023
02.08.2023	376 180 222.94		26 411 182.5970	14.2432	14.4568	14.2432	13.5310	01.08.2023
03.08.2023	375 346 675.06		26 408 036.7763	14.2134	14.4266	14.2134	13.5027	02.08.2023
04.08.2023	374 567 329.32		26 406 161.4033	14.1848	14.3976	14.1848	13.4756	03.08.2023
07.08.2023	373 365 806.79		26 400 850.2478	14.1422	14.3543	14.1422	13.4351	04.08.2023
08.08.2023	373 412 069.91		26 386 305.5698	14.1517	14.3640	14.1517	13.4441	07.08.2023
09.08.2023	374 362 655.33		26 386 735.0509	14.1875	14.4003	14.1875	13.4781	08.08.2023
10.08.2023	374 509 916.89		26 386 401.7463	14.1933	14.4062	14.1933	13.4836	09.08.2023
11.08.2023	374 296 376.69		26 381 505.7946	14.1878	14.4006	14.1878	13.4784	10.08.2023
14.08.2023	374 775 528.39		26 391 603.6637	14.2006	14.4136	14.2006	13.4906	11.08.2023
15.08.2023	374 447 069.97		26 383 134.1894	14.1927	14.4056	14.1927	13.4831	14.08.2023
16.08.2023	374 425 924.67		26 381 649.4576	14.1927	14.4056	14.1927	13.4831	15.08.2023
17.08.2023	374 199 896.29		26 378 689.2305	14.1857	14.3985	14.1857	13.4764	16.08.2023
18.08.2023	372 893 252.09		26 372 028.2567	14.1397	14.3518	14.1397	13.4327	17.08.2023
21.08.2023	372 183 363.98		26 361 420.5702	14.1185	14.3303	14.1185	13.4126	18.08.2023
22.08.2023	372 795 216.38		26 360 101.2373	14.1424	14.3545	14.1424	13.4353	21.08.2023
23.08.2023	372 145 752.36		26 357 428.2784	14.1192	14.3310	14.1192	13.4132	22.08.2023
24.08.2023	372 640 195.64		26 355 662.8253	14.1389	14.3510	14.1389	13.4320	23.08.2023
25.08.2023	374 586 807.85		26 352 615.6971	14.2144	14.4276	14.2144	13.5037	24.08.2023
28.08.2023	374 148 368.09		26 329 083.5789	14.2105	14.4237	14.2105	13.5000	25.08.2023
29.08.2023	374 685 080.19		26 328 353.9883	14.2312	14.4447	14.2312	13.5196	28.08.2023
30.08.2023	374 733 327.63		26 320 802.7683	14.2372	14.4508	14.2372	13.5253	29.08.2023
31.08.2023	376 151 877.38		26 314 769.1438	14.2943	14.5087	14.2943	13.5796	30.08.2023