

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
01.09.2023	376 403 786.44		26 313 692.2661	14.3045	14.5191	14.3045	13.5893	31.08.2023
04.09.2023	376 600 556.12		26 308 226.9385	14.3149	14.5296	14.3149	13.5992	01.09.2023
05.09.2023	376 243 725.22		26 299 196.7538	14.3063	14.5209	14.3063	13.5910	04.09.2023
07.09.2023	374 379 126.09		26 294 042.4486	14.2382	14.4518	14.2382	13.5263	05.09.2023
08.09.2023	372 888 353.69		26 296 276.4275	14.1803	14.3930	14.1803	13.4713	07.09.2023
11.09.2023	373 602 160.37		26 286 193.3430	14.2129	14.4261	14.2129	13.5023	08.09.2023
12.09.2023	373 801 296.37		26 278 908.5568	14.2244	14.4378	14.2244	13.5132	11.09.2023
13.09.2023	373 736 300.38		26 290 166.4345	14.2158	14.4290	14.2158	13.5050	12.09.2023
14.09.2023	373 409 643.38		26 280 365.6843	14.2087	14.4218	14.2087	13.4983	13.09.2023
15.09.2023	373 345 533.57		26 273 896.4344	14.2098	14.4229	14.2098	13.4993	14.09.2023
18.09.2023	373 994 425.12		26 259 273.3314	14.2424	14.4560	14.2424	13.5303	15.09.2023
19.09.2023	373 312 312.82		26 259 781.3261	14.2161	14.4293	14.2161	13.5053	18.09.2023
20.09.2023	372 517 213.33		26 255 681.9146	14.1881	14.4009	14.1881	13.4787	19.09.2023
21.09.2023	372 170 997.32		26 250 361.2694	14.1777	14.3904	14.1777	13.4688	20.09.2023
25.09.2023	371 072 315.87		26 251 200.2702	14.1354	14.3474	14.1354	13.4286	21.09.2023
26.09.2023	371 033 193.57		26 240 842.7534	14.1395	14.3516	14.1395	13.4325	25.09.2023
27.09.2023	370 685 116.49		26 234 240.8879	14.1298	14.3417	14.1298	13.4233	26.09.2023
28.09.2023	369 766 161.63		26 226 375.3985	14.0990	14.3105	14.0990	13.3941	27.09.2023
29.09.2023	369 519 067.79		26 221 267.7258	14.0923	14.3037	14.0923	13.3877	28.09.2023