

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 МЕНИДЖЪНТ 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
02.10.2023	368 688 496.79		26 213 690.9023	14.0647	14.2757	14.0647	13.3615	29.09.2023
03.10.2023	369 515 699.10		26 210 699.4038	14.0979	14.3094	14.0979	13.3930	02.10.2023
04.10.2023	369 555 038.61		26 216 344.5314	14.0964	14.3078	14.0964	13.3916	03.10.2023
05.10.2023	367 984 102.12		26 207 540.0685	14.0412	14.2518	14.0412	13.3391	04.10.2023
06.10.2023	367 549 390.63		26 192 178.0916	14.0328	14.2433	14.0328	13.3312	05.10.2023
09.10.2023	367 914 930.61		26 192 498.2517	14.0466	14.2573	14.0466	13.3443	06.10.2023
10.10.2023	367 428 104.65		26 185 096.1113	14.0320	14.2425	14.0320	13.3304	09.10.2023
11.10.2023	368 352 339.93		26 179 980.3980	14.0700	14.2811	14.0700	13.3665	10.10.2023
12.10.2023	368 839 607.14		26 170 628.1856	14.0936	14.3050	14.0936	13.3889	11.10.2023
13.10.2023	369 305 265.46		26 153 012.1393	14.1209	14.3327	14.1209	13.4149	12.10.2023
16.10.2023	368 672 234.24		26 137 725.0542	14.1050	14.3166	14.1050	13.3998	13.10.2023
17.10.2023	368 463 071.10		26 128 345.0069	14.1020	14.3135	14.1020	13.3969	16.10.2023
18.10.2023	368 804 311.55		26 121 656.7841	14.1187	14.3305	14.1187	13.4128	17.10.2023
19.10.2023	368 404 917.62		26 113 060.1707	14.1081	14.3197	14.1081	13.4027	18.10.2023
20.10.2023	367 277 184.45		26 100 531.4077	14.0716	14.2827	14.0716	13.3680	19.10.2023
23.10.2023	366 286 357.96		26 090 647.9524	14.0390	14.2496	14.0390	13.3371	20.10.2023
24.10.2023	365 523 486.79		26 082 086.9656	14.0143	14.2245	14.0143	13.3136	23.10.2023
25.10.2023	364 995 021.05		26 078 570.1595	13.9960	14.2059	13.9960	13.2962	24.10.2023
26.10.2023	365 685 748.71		26 073 425.4226	14.0252	14.2356	14.0252	13.3239	25.10.2023
27.10.2023	364 876 856.50		26 040 309.0971	14.0120	14.2222	14.0120	13.3114	26.10.2023
30.10.2023	365 158 800.18		26 039 308.8669	14.0234	14.2338	14.0234	13.3222	27.10.2023
31.10.2023	365 210 040.83		26 046 450.5954	14.0215	14.2318	14.0215	13.3204	30.10.2023