

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
01.11.2023	365 847 476.96		26 051 131.4897	14.0434	14.2541	14.0434	13.3412	31.10.2023
02.11.2023	365 629 892.51		26 035 701.9613	14.0434	14.2541	14.0434	13.3412	01.11.2023
03.11.2023	366 055 455.80		26 023 322.7701	14.0664	14.2774	14.0664	13.3631	02.11.2023
06.11.2023	368 282 779.93		26 014 148.7678	14.1570	14.3694	14.1570	13.4492	03.11.2023
07.11.2023	369 055 786.18		25 997 497.4590	14.1958	14.4087	14.1958	13.4860	06.11.2023
08.11.2023	368 646 738.59		25 992 612.8310	14.1828	14.3955	14.1828	13.4737	07.11.2023
09.11.2023	368 885 027.65		25 986 652.6876	14.1952	14.4081	14.1952	13.4854	08.11.2023
10.11.2023	368 824 428.17		25 978 254.9125	14.1974	14.4104	14.1974	13.4875	09.11.2023
13.11.2023	368 531 811.21		25 977 103.1205	14.1868	14.3996	14.1868	13.4775	10.11.2023
14.11.2023	368 671 765.03		25 978 466.6568	14.1914	14.4043	14.1914	13.4818	13.11.2023
15.11.2023	368 432 885.24		25 973 876.4117	14.1847	14.3975	14.1847	13.4755	14.11.2023
16.11.2023	369 936 009.47		25 960 805.1070	14.2498	14.4635	14.2498	13.5373	15.11.2023
17.11.2023	370 188 701.81		25 964 204.9261	14.2577	14.4716	14.2577	13.5448	16.11.2023
20.11.2023	371 367 172.14		25 957 160.7608	14.3069	14.5215	14.3069	13.5916	17.11.2023
21.11.2023	371 204 476.03		25 947 542.9848	14.3060	14.5206	14.3060	13.5907	20.11.2023
22.11.2023	371 544 303.87		25 943 825.2241	14.3211	14.5359	14.3211	13.6050	21.11.2023
23.11.2023	371 316 738.26		25 935 386.4822	14.3170	14.5318	14.3170	13.6012	22.11.2023
24.11.2023	371 553 085.94		25 926 934.1693	14.3308	14.5458	14.3308	13.6143	23.11.2023
27.11.2023	371 101 925.93		25 907 559.0008	14.3241	14.5390	14.3241	13.6079	24.11.2023
28.11.2023	370 482 381.95		25 900 631.9887	14.3040	14.5186	14.3040	13.5888	27.11.2023
29.11.2023	371 048 020.89		25 906 423.3953	14.3226	14.5374	14.3226	13.6065	28.11.2023
30.11.2023	371 481 029.48		25 899 409.5272	14.3432	14.5583	14.3432	13.6260	29.11.2023