

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 до 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.12.2023	372 121 907.13		25 881 458.5759	14.3779	14.5936	13.6590	14.3779	30.11.2023
04.12.2023	372 358 790.69		25 881 875.9985	14.3869	14.6027	13.6676	14.3869	01.12.2023
05.12.2023	372 957 480.51		25 842 296.4887	14.4321	14.6486	13.7105	14.4321	04.12.2023
06.12.2023	373 035 072.29		25 824 879.5958	14.4448	14.6615	13.7226	14.4448	05.12.2023
07.12.2023	373 590 766.75		25 815 596.5044	14.4715	14.6886	13.7479	14.4715	06.12.2023
08.12.2023	374 093 708.04		25 804 112.1563	14.4974	14.7149	13.7725	14.4974	07.12.2023
11.12.2023	374 981 282.81		25 798 966.3727	14.5347	14.7527	13.8080	14.5347	08.12.2023
12.12.2023	374 901 895.31		25 788 223.9963	14.5377	14.7558	13.8108	14.5377	11.12.2023
13.12.2023	374 780 331.30		25 782 047.6089	14.5365	14.7545	13.8097	14.5365	12.12.2023
14.12.2023	374 979 208.78		25 782 047.6089	14.5442	14.7624	13.8170	14.5442	13.12.2023
15.12.2023	375 805 834.12		25 762 070.7084	14.5876	14.8064	13.8582	14.5876	14.12.2023
18.12.2023	376 921 536.14		25 747 802.1669	14.6390	14.8586	13.9071	14.6390	15.12.2023
19.12.2023	377 517 496.88		25 750 452.7631	14.6606	14.8805	13.9276	14.6606	18.12.2023
20.12.2023	377 150 101.88		25 739 003.5885	14.6529	14.8727	13.9203	14.6529	19.12.2023
21.12.2023	377 405 606.98		25 732 244.1731	14.6666	14.8866	13.9333	14.6666	20.12.2023
22.12.2023	377 178 664.13		25 715 738.5539	14.6672	14.8872	13.9338	14.6672	21.12.2023
28.12.2023	377 873 022.24		25 704 881.6268	14.7004	14.9209	13.9654	14.7004	22.12.2023
29.12.2023	380 402 233.59		25 678 611.1468	14.8140	15.0362	14.0733	14.8140	28.12.2023