

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
02.01.2024	377 775 355.15		25 685 340.9615	14.7078	14.9284	13.9724	14.7078	29.12.2023
03.01.2024	377 566 970.52		25 661 030.2569	14.7136	14.9343	13.9779	14.7136	02.01.2024
04.01.2024	376 801 739.16		25 632 336.2939	14.7002	14.9207	13.9652	14.7002	03.01.2024
05.01.2024	376 285 201.47		25 620 794.1760	14.6867	14.9070	13.9524	14.6867	04.01.2024
08.01.2024	375 530 229.54		25 587 424.6255	14.6764	14.8965	13.9426	14.6764	05.01.2024
09.01.2024	375 846 337.05		25 588 171.7944	14.6883	14.9086	13.9539	14.6883	08.01.2024
10.01.2024	376 606 318.30		25 583 929.4050	14.7204	14.9412	13.9844	14.7204	09.01.2024
11.01.2024	376 487 921.21		25 570 919.9502	14.7233	14.9441	13.9871	14.7233	10.01.2024
12.01.2024	376 694 133.08		25 591 017.9278	14.7198	14.9406	13.9838	14.7198	11.01.2024
15.01.2024	377 157 748.52		25 580 423.2351	14.7440	14.9652	14.0068	14.7440	12.01.2024
16.01.2024	378 061 571.78		25 576 940.2945	14.7813	15.0030	14.0422	14.7813	15.01.2024
17.01.2024	377 851 187.82		25 588 446.6708	14.7665	14.9880	14.0282	14.7665	16.01.2024
18.01.2024	377 141 484.56		25 575 324.4246	14.7463	14.9675	14.0090	14.7463	17.01.2024
19.01.2024	376 053 658.29		25 569 643.9753	14.7070	14.9276	13.9717	14.7070	18.01.2024
22.01.2024	376 291 262.77		25 555 261.9656	14.7246	14.9455	13.9884	14.7246	19.01.2024
23.01.2024	377 028 487.62		25 549 657.7296	14.7567	14.9781	14.0189	14.7567	22.01.2024
24.01.2024	377 334 555.06		25 557 048.1936	14.7644	14.9859	14.0262	14.7644	23.01.2024
25.01.2024	376 875 121.53		25 546 945.9496	14.7523	14.9736	14.0147	14.7523	24.01.2024
26.01.2024	376 930 039.36		25 538 111.9296	14.7595	14.9809	14.0215	14.7595	25.01.2024
29.01.2024	378 285 562.07		25 544 738.3363	14.8087	15.0308	14.0683	14.8087	26.01.2024
30.01.2024	378 581 788.14		25 545 251.3066	14.8200	15.0423	14.0790	14.8200	29.01.2024
31.01.2024	379 180 650.37		25 547 062.4794	14.8424	15.0650	14.1003	14.8424	30.01.2024