

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
01.02.2024	379 133 751.03		25 543 939.1000	14.8424	15.0650	14.1003	14.8424	31.01.2024
02.02.2024	379 675 956.23		25 542 458.6117	14.8645	15.0875	14.1213	14.8645	01.02.2024
05.02.2024	380 541 076.48		25 552 530.3305	14.8925	15.1159	14.1479	14.8925	02.02.2024
06.02.2024	380 212 605.02		25 555 786.5779	14.8778	15.1010	14.1339	14.8778	05.02.2024
07.02.2024	379 680 240.08		25 558 010.8774	14.8556	15.0784	14.1128	14.8556	06.02.2024
08.02.2024	373 042 834.51		25 092 231.0877	14.8669	15.0899	14.1236	14.8669	07.02.2024
09.02.2024	372 983 469.41		25 091 399.2149	14.8650	15.0880	14.1218	14.8650	08.02.2024
12.02.2024	372 645 435.33		25 099 429.9377	14.8468	15.0695	14.1045	14.8468	09.02.2024
13.02.2024	372 791 852.92		25 094 299.4997	14.8556	15.0784	14.1128	14.8556	12.02.2024
14.02.2024	372 800 516.02		25 096 198.2129	14.8549	15.0777	14.1122	14.8549	13.02.2024
15.02.2024	371 730 975.56		25 091 794.5917	14.8148	15.0370	14.0741	14.8148	14.02.2024
16.02.2024	372 230 938.74		25 097 358.5341	14.8315	15.0540	14.0899	14.8315	15.02.2024
19.02.2024	372 803 823.90		25 103 473.4667	14.8507	15.0735	14.1082	14.8507	16.02.2024
20.02.2024	372 761 058.28		25 103 773.8831	14.8488	15.0715	14.1064	14.8488	19.02.2024
21.02.2024	372 676 877.17		25 103 261.0392	14.8458	15.0685	14.1035	14.8458	20.02.2024
22.02.2024	372 695 680.51		25 107 637.3691	14.8439	15.0666	14.1017	14.8439	21.02.2024
23.02.2024	372 445 202.02		25 100 533.2341	14.8381	15.0607	14.0962	14.8381	22.02.2024
26.02.2024	373 283 246.39		25 086 324.5430	14.8799	15.1031	14.1359	14.8799	23.02.2024
27.02.2024	373 576 525.06		25 093 109.0378	14.8876	15.1109	14.1432	14.8876	26.02.2024
28.02.2024	373 147 711.82		25 097 373.5999	14.8680	15.0910	14.1246	14.8680	27.02.2024
29.02.2024	373 604 762.21		25 097 912.9677	14.8859	15.1092	14.1416	14.8859	28.02.2024