

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
01.03.2024	373 194 972.48		25 093 461.9330	14.8722	15.0953	14.1286	14.8722	29.02.2024
05.03.2024	374 221 714.89		25 087 191.4049	14.9168	14.9168	14.9168	14.9168	01.03.2024
06.03.2024	374 745 513.44		25 087 191.4049	14.9377	14.9377	14.9377	14.9377	05.03.2024
07.03.2024	374 176 025.62		25 087 191.4049	14.9150	14.9150	14.9150	14.9150	06.03.2024
08.03.2024	374 711 100.16		25 095 705.0702	14.9313	14.9313	14.9313	14.9313	07.03.2024
11.03.2024	374 812 764.37		25 084 909.4305	14.9418	14.9418	14.9418	14.9418	08.03.2024
12.03.2024	374 972 195.31		25 087 001.6419	14.9469	14.9469	14.9469	14.9469	11.03.2024
13.03.2024	375 807 363.74		25 099 737.1742	14.9726	14.9726	14.9726	14.9726	12.03.2024
14.03.2024	376 018 281.52		25 099 584.0852	14.9811	14.9811	14.9811	14.9811	13.03.2024
15.03.2024	375 872 146.08		25 095 471.2350	14.9777	14.9777	14.9777	14.9777	14.03.2024
18.03.2024	375 336 265.23		25 072 988.4041	14.9697	14.9697	14.9697	14.9697	15.03.2024
19.03.2024	375 248 804.45		25 077 204.1268	14.9637	14.9637	14.9637	14.9637	18.03.2024
20.03.2024	374 856 965.57		25 063 048.1435	14.9566	14.9566	14.9566	14.9566	19.03.2024
21.03.2024	374 923 060.42		25 047 352.1417	14.9686	14.9686	14.9686	14.9686	20.03.2024
22.03.2024	375 264 530.88		25 041 904.7502	14.9855	14.9855	14.9855	14.9855	21.03.2024
25.03.2024	375 553 439.16		25 030 405.8354	15.0039	15.0039	15.0039	15.0039	22.03.2024
26.03.2024	375 601 375.97		25 023 991.9666	15.0097	15.0097	15.0097	15.0097	25.03.2024
27.03.2024	374 515 059.00		24 995 803.2249	14.9831	14.9831	14.9831	14.9831	26.03.2024
28.03.2024	374 754 941.82		24 993 272.1468	14.9942	14.9942	14.9942	14.9942	27.03.2024
29.03.2024	374 972 256.67		24 975 784.0387	15.0134	15.0134	15.0134	15.0134	28.03.2024