

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 на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	374 741 244.45		24 960 411.4808	15.0134	15.0134	15.0134	29.03.2024
02.04.2024	374 520 365.43		24 945 775.1236	15.0134	15.0134	15.0134	01.04.2024
03.04.2024	375 062 114.22		24 940 850.6521	15.0381	15.0381	15.0381	02.04.2024
04.04.2024	374 329 189.74		24 929 315.2471	15.0156	15.0156	15.0156	03.04.2024
05.04.2024	373 989 770.98		24 918 367.4781	15.0086	15.0086	15.0086	04.04.2024
08.04.2024	373 643 066.80		24 911 983.5925	14.9985	14.9985	14.9985	05.04.2024
09.04.2024	373 848 226.88		24 914 370.2445	15.0053	15.0053	15.0053	08.04.2024
10.04.2024	373 351 224.28		24 912 860.2512	14.9863	14.9863	14.9863	09.04.2024
11.04.2024	373 689 872.33		24 905 895.6063	15.0041	15.0041	15.0041	10.04.2024
12.04.2024	373 393 827.73		24 903 120.7873	14.9939	14.9939	14.9939	11.04.2024
15.04.2024	373 205 711.15		24 890 603.8718	14.9938	14.9938	14.9938	12.04.2024
16.04.2024	373 266 138.04		24 885 371.0878	14.9994	14.9994	14.9994	15.04.2024
17.04.2024	372 147 197.07		24 879 261.5415	14.9581	14.9581	14.9581	16.04.2024
18.04.2024	370 265 868.49		24 868 462.7543	14.8890	14.8890	14.8890	17.04.2024
19.04.2024	370 116 140.62		24 857 677.9228	14.8894	14.8894	14.8894	18.04.2024
22.04.2024	370 186 734.42		24 844 403.6176	14.9002	14.9002	14.9002	19.04.2024
23.04.2024	369 251 349.12		24 828 198.7102	14.8723	14.8723	14.8723	22.04.2024
24.04.2024	369 796 112.87		24 819 343.8353	14.8995	14.8995	14.8995	23.04.2024
25.04.2024	369 656 543.70		24 798 087.1676	14.9067	14.9067	14.9067	24.04.2024
26.04.2024	369 069 635.09		24 763 817.4390	14.9036	14.9036	14.9036	25.04.2024
29.04.2024	368 356 987.87		24 764 681.1331	14.8743	14.8743	14.8743	26.04.2024
30.04.2024	369 050 356.45		24 745 958.0650	14.9136	14.9136	14.9136	29.04.2024