

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
01.07.2024	371 559 239.24		24 482 596.0171	15.1765	15.1765	15.1765	28.06.2024
02.07.2024	371 028 969.02		24 456 112.1022	15.1712	15.1712	15.1712	01.07.2024
03.07.2024	370 703 124.76		24 472 716.5893	15.1476	15.1476	15.1476	02.07.2024
04.07.2024	371 208 133.31		24 465 272.5768	15.1729	15.1729	15.1729	03.07.2024
05.07.2024	371 868 147.80		24 466 141.0341	15.1993	15.1993	15.1993	04.07.2024
08.07.2024	371 412 973.68		24 443 568.5495	15.1947	15.1947	15.1947	05.07.2024
09.07.2024	371 883 028.97		24 433 687.4886	15.2201	15.2201	15.2201	08.07.2024
10.07.2024	372 256 395.74		24 435 018.1536	15.2345	15.2345	15.2345	09.07.2024
11.07.2024	372 207 564.45		24 432 816.3742	15.2339	15.2339	15.2339	10.07.2024
12.07.2024	373 090 581.99		24 431 038.8398	15.2712	15.2712	15.2712	11.07.2024
15.07.2024	373 505 925.60		24 421 758.1711	15.2940	15.2940	15.2940	12.07.2024
16.07.2024	373 782 708.15		24 413 208.8366	15.3107	15.3107	15.3107	15.07.2024
17.07.2024	373 734 494.41		24 413 970.2018	15.3082	15.3082	15.3082	16.07.2024
18.07.2024	374 162 791.66		24 410 431.3115	15.3280	15.3280	15.3280	17.07.2024
19.07.2024	373 279 492.36		24 406 368.9821	15.2943	15.2943	15.2943	18.07.2024
22.07.2024	373 136 171.84		24 402 366.7796	15.2910	15.2910	15.2910	19.07.2024
23.07.2024	372 441 968.46		24 398 083.4743	15.2652	15.2652	15.2652	22.07.2024
24.07.2024	372 859 604.69		24 386 318.1715	15.2897	15.2897	15.2897	23.07.2024
25.07.2024	372 205 437.69		24 353 513.1646	15.2834	15.2834	15.2834	24.07.2024
26.07.2024	370 901 176.50		24 335 458.0177	15.2412	15.2412	15.2412	25.07.2024
29.07.2024	370 304 806.64		24 333 833.0716	15.2177	15.2177	15.2177	26.07.2024
30.07.2024	370 900 386.30		24 332 161.9591	15.2432	15.2432	15.2432	29.07.2024
31.07.2024	371 153 528.39		24 300 720.6641	15.2734	15.2734	15.2734	30.07.2024