

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
01.08.2024	371 230 752.65		24 296 355.3507	15.2793	15.2793	15.2793	31.07.2024
02.08.2024	372 530 221.90		24 304 901.2412	15.3274	15.3274	15.3274	01.08.2024
05.08.2024	372 202 920.02		24 306 011.4698	15.3132	15.3132	15.3132	02.08.2024
06.08.2024	370 556 331.63		24 304 262.0066	15.2466	15.2466	15.2466	05.08.2024
07.08.2024	366 798 696.99		24 302 940.9355	15.0928	15.0928	15.0928	06.08.2024
08.08.2024	366 986 005.23		24 256 355.2145	15.1295	15.1295	15.1295	07.08.2024
09.08.2024	366 787 538.49		24 259 880.2787	15.1191	15.1191	15.1191	08.08.2024
12.08.2024	367 913 206.32		24 253 934.9122	15.1692	15.1692	15.1692	09.08.2024
13.08.2024	368 448 534.20		24 248 703.0118	15.1946	15.1946	15.1946	12.08.2024
14.08.2024	368 760 179.44		24 256 373.7224	15.2026	15.2026	15.2026	13.08.2024
15.08.2024	369 908 519.63		24 245 807.1586	15.2566	15.2566	15.2566	14.08.2024
16.08.2024	369 855 814.74		24 242 382.2413	15.2566	15.2566	15.2566	15.08.2024
19.08.2024	370 227 502.62		24 246 953.6429	15.2690	15.2690	15.2690	16.08.2024
20.08.2024	371 373 471.31		24 251 548.8871	15.3134	15.3134	15.3134	19.08.2024
21.08.2024	371 448 424.47		24 230 230.7700	15.3300	15.3300	15.3300	20.08.2024
22.08.2024	371 290 643.72		24 225 259.8205	15.3266	15.3266	15.3266	21.08.2024
23.08.2024	371 446 303.29		24 200 312.2855	15.3488	15.3488	15.3488	22.08.2024
26.08.2024	370 623 071.46		24 178 637.0222	15.3285	15.3285	15.3285	23.08.2024
27.08.2024	371 649 387.14		24 178 143.5092	15.3713	15.3713	15.3713	26.08.2024
28.08.2024	371 608 083.88		24 177 401.1937	15.3701	15.3701	15.3701	27.08.2024
29.08.2024	370 550 521.01		24 171 540.7532	15.3300	15.3300	15.3300	28.08.2024
30.08.2024	370 391 237.12		24 168 855.1713	15.3251	15.3251	15.3251	29.08.2024