

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
02.09.2024	370 503 704.39		24 176 464.6607	15.3250	15.3250	15.3250	30.08.2024
03.09.2024	370 738 468.62		24 170 301.6990	15.3386	15.3386	15.3386	02.09.2024
04.09.2024	370 618 017.46		24 166 551.6465	15.3360	15.3360	15.3360	03.09.2024
05.09.2024	369 867 297.27		24 163 899.1563	15.3066	15.3066	15.3066	04.09.2024
09.09.2024	369 803 314.03		24 154 225.1204	15.3101	15.3101	15.3101	05.09.2024
10.09.2024	369 806 744.76		24 157 928.3927	15.3079	15.3079	15.3079	09.09.2024
11.09.2024	369 663 518.27		24 157 479.5491	15.3022	15.3022	15.3022	10.09.2024
12.09.2024	369 797 022.20		24 163 832.6903	15.3037	15.3037	15.3037	11.09.2024
13.09.2024	370 676 217.25		24 156 735.8538	15.3446	15.3446	15.3446	12.09.2024
16.09.2024	370 622 074.92		24 137 434.9107	15.3547	15.3547	15.3547	13.09.2024
17.09.2024	370 895 480.01		24 119 429.6076	15.3775	15.3775	15.3775	16.09.2024
18.09.2024	371 056 657.32		24 127 312.0535	15.3791	15.3791	15.3791	17.09.2024
19.09.2024	371 187 893.46		24 122 747.0906	15.3875	15.3875	15.3875	18.09.2024
20.09.2024	370 920 543.62		24 112 314.4520	15.3830	15.3830	15.3830	19.09.2024
24.09.2024	371 731 360.56		24 114 009.0645	15.4156	15.4156	15.4156	20.09.2024
25.09.2024	371 064 941.38		24 111 331.3320	15.3896	15.3896	15.3896	24.09.2024
26.09.2024	372 390 401.21		24 104 795.2348	15.4488	15.4488	15.4488	25.09.2024
27.09.2024	372 441 302.87		24 106 694.7675	15.4497	15.4497	15.4497	26.09.2024
30.09.2024	373 346 721.65		24 098 638.5858	15.4924	15.4924	15.4924	27.09.2024