

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
01.10.2024	373 951 043.02		24 111 942.4860	15.5090	15.5090	15.5090	30.09.2024
02.10.2024	374 222 399.99		24 113 163.9143	15.5194	15.5194	15.5194	01.10.2024
03.10.2024	373 924 265.22		24 106 507.3048	15.5113	15.5113	15.5113	02.10.2024
04.10.2024	373 090 519.54		24 101 478.8682	15.4800	15.4800	15.4800	03.10.2024
07.10.2024	372 653 410.64		24 097 192.8114	15.4646	15.4646	15.4646	04.10.2024
08.10.2024	372 493 890.06		24 091 696.6416	15.4615	15.4615	15.4615	07.10.2024
09.10.2024	372 133 023.67		24 087 109.6380	15.4495	15.4495	15.4495	08.10.2024
10.10.2024	372 335 445.10		24 070 826.3878	15.4683	15.4683	15.4683	09.10.2024
11.10.2024	372 521 312.54		24 062 499.6770	15.4814	15.4814	15.4814	10.10.2024
14.10.2024	372 583 179.33		24 062 499.6770	15.4840	15.4840	15.4840	11.10.2024
15.10.2024	373 352 885.75		24 091 487.7367	15.4973	15.4973	15.4973	14.10.2024
16.10.2024	374 109 394.69		24 097 356.6009	15.5249	15.5249	15.5249	15.10.2024
17.10.2024	374 032 742.52		24 104 936.8093	15.5169	15.5169	15.5169	16.10.2024
18.10.2024	374 694 128.19		24 106 505.1081	15.5433	15.5433	15.5433	17.10.2024
21.10.2024	373 952 369.05		24 097 944.3003	15.5180	15.5180	15.5180	18.10.2024
22.10.2024	374 731 587.32		24 106 425.9014	15.5449	15.5449	15.5449	21.10.2024
23.10.2024	373 358 850.41		24 123 791.9363	15.4768	15.4768	15.4768	22.10.2024
24.10.2024	373 444 467.95		24 125 561.5212	15.4792	15.4792	15.4792	23.10.2024
25.10.2024	372 689 815.90		24 134 145.6098	15.4424	15.4424	15.4424	24.10.2024
28.10.2024	373 018 886.90		24 126 994.9469	15.4606	15.4606	15.4606	25.10.2024
29.10.2024	373 088 835.80		24 134 919.4189	15.4585	15.4585	15.4585	28.10.2024
30.10.2024	372 831 258.40		24 145 822.7490	15.4408	15.4408	15.4408	29.10.2024
31.10.2024	372 350 001.48		24 129 175.3719	15.4315	15.4315	15.4315	30.10.2024