

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
01.11.2024	370 842 552.51		24 074 563.3219	15.4039	15.4039	15.4039	31.10.2024
04.11.2024	370 769 242.85		24 069 848.0926	15.4039	15.4039	15.4039	01.11.2024
05.11.2024	369 613 304.36		24 044 229.5871	15.3722	15.3722	15.3722	04.11.2024
06.11.2024	368 566 843.20		23 939 661.0996	15.3957	15.3957	15.3957	05.11.2024
07.11.2024	368 572 435.00		23 941 486.6670	15.3947	15.3947	15.3947	06.11.2024
08.11.2024	369 959 121.77		23 934 449.7249	15.4572	15.4572	15.4572	07.11.2024
11.11.2024	370 889 759.40		23 939 575.6352	15.4927	15.4927	15.4927	08.11.2024
12.11.2024	370 873 149.95		23 938 583.8512	15.4927	15.4927	15.4927	11.11.2024
13.11.2024	371 389 299.94		23 942 083.1920	15.5120	15.5120	15.5120	12.11.2024
14.11.2024	370 981 183.00		23 931 754.4130	15.5016	15.5016	15.5016	13.11.2024
15.11.2024	370 486 902.54		23 927 138.0952	15.4840	15.4840	15.4840	14.11.2024
18.11.2024	370 694 871.45		23 922 730.7276	15.4955	15.4955	15.4955	15.11.2024
19.11.2024	370 246 701.38		23 925 837.9930	15.4748	15.4748	15.4748	18.11.2024
20.11.2024	370 172 312.64		23 933 757.3110	15.4665	15.4665	15.4665	19.11.2024
21.11.2024	369 933 068.11		23 934 547.4762	15.4560	15.4560	15.4560	20.11.2024
22.11.2024	370 504 010.15		23 942 330.5195	15.4749	15.4749	15.4749	21.11.2024
25.11.2024	370 888 081.52		23 942 486.9375	15.4908	15.4908	15.4908	22.11.2024
26.11.2024	371 489 952.13		23 929 980.1698	15.5240	15.5240	15.5240	25.11.2024
27.11.2024	371 855 642.50		23 936 447.5373	15.5351	15.5351	15.5351	26.11.2024
28.11.2024	372 153 171.31		23 944 381.3735	15.5424	15.5424	15.5424	27.11.2024
29.11.2024	371 427 368.90		23 936 810.0368	15.5170	15.5170	15.5170	28.11.2024