

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
02.12.2024	371 948 780.30		23 939 715.9575	15.5369	15.5369	15.5369	29.11.2024
03.12.2024	372 459 495.47		23 930 738.0110	15.5641	15.5641	15.5641	02.12.2024
04.12.2024	373 430 527.18		23 938 430.9429	15.5996	15.5996	15.5996	03.12.2024
05.12.2024	373 932 371.85		23 937 490.8493	15.6212	15.6212	15.6212	04.12.2024
06.12.2024	373 194 367.47		23 923 348.4973	15.5996	15.5996	15.5996	05.12.2024
09.12.2024	373 079 390.09		23 921 369.3270	15.5961	15.5961	15.5961	06.12.2024
10.12.2024	373 208 951.79		23 915 981.8857	15.6050	15.6050	15.6050	09.12.2024
11.12.2024	373 671 373.87		23 918 366.5914	15.6228	15.6228	15.6228	10.12.2024
12.12.2024	373 418 422.89		23 931 069.2557	15.6039	15.6039	15.6039	11.12.2024
13.12.2024	373 400 764.01		23 923 903.1492	15.6079	15.6079	15.6079	12.12.2024
16.12.2024	372 443 261.59		23 919 900.7795	15.5704	15.5704	15.5704	13.12.2024
17.12.2024	372 765 997.50		23 920 137.6308	15.5838	15.5838	15.5838	16.12.2024
18.12.2024	372 694 685.53		23 910 917.8262	15.5868	15.5868	15.5868	17.12.2024
19.12.2024	371 542 636.40		23 889 998.4791	15.5522	15.5522	15.5522	18.12.2024
20.12.2024	370 248 128.91		23 882 790.5684	15.5027	15.5027	15.5027	19.12.2024
23.12.2024	369 217 900.38		23 884 603.7645	15.4584	15.4584	15.4584	20.12.2024
27.12.2024	370 228 317.78		23 896 467.8737	15.4930	15.4930	15.4930	23.12.2024
30.12.2024	370 536 439.97		23 889 973.4701	15.5101	15.5101	15.5101	27.12.2024
31.12.2024	369 835 045.25		23 900 344.7506	15.4740	15.4740	15.4740	30.12.2024