

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
03.02.2025	372 998 772.83		23 909 730.8339	15.6003	15.6003	15.6003	31.01.2025
04.02.2025	373 153 962.35		23 905 562.7965	15.6095	15.6095	15.6095	03.02.2025
05.02.2025	372 584 750.88		23 866 794.1188	15.6110	15.6110	15.6110	04.02.2025
06.02.2025	373 059 945.31		23 855 810.2058	15.6381	15.6381	15.6381	05.02.2025
07.02.2025	372 730 159.16		23 806 392.5195	15.6567	15.6567	15.6567	06.02.2025
10.02.2025	373 126 387.19		23 802 756.1299	15.6758	15.6758	15.6758	07.02.2025
11.02.2025	372 025 379.92		23 800 851.2821	15.6308	15.6308	15.6308	10.02.2025
12.02.2025	373 392 456.41		23 795 950.3557	15.6914	15.6914	15.6914	11.02.2025
13.02.2025	372 303 876.19		23 786 562.4350	15.6519	15.6519	15.6519	12.02.2025
14.02.2025	371 329 597.06		23 785 604.4355	15.6115	15.6115	15.6115	13.02.2025
17.02.2025	372 516 022.43		23 783 534.5838	15.6628	15.6628	15.6628	14.02.2025
18.02.2025	372 704 526.79		23 782 487.7621	15.6714	15.6714	15.6714	17.02.2025
19.02.2025	372 735 516.48		23 787 721.4616	15.6692	15.6692	15.6692	18.02.2025
20.02.2025	372 974 318.21		23 788 911.6921	15.6785	15.6785	15.6785	19.02.2025
21.02.2025	372 762 495.65		23 782 345.4746	15.6739	15.6739	15.6739	20.02.2025
24.02.2025	372 367 011.40		23 774 443.7465	15.6625	15.6625	15.6625	21.02.2025
25.02.2025	372 053 693.95		23 774 144.3879	15.6495	15.6495	15.6495	24.02.2025
26.02.2025	371 896 481.34		23 767 590.0296	15.6472	15.6472	15.6472	25.02.2025
27.02.2025	371 567 122.75		23 762 274.0798	15.6369	15.6369	15.6369	26.02.2025
28.02.2025	372 205 867.12		23 764 317.2261	15.6624	15.6624	15.6624	27.02.2025