

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: КЕИ 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 без такса	Цена на обратно изкупуване с такса	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.02.2023	299 233 732.98		21 671 486.9449	13.8077	13.8077	13.8077	няма	31.01.2023
02.02.2023	299 667 160.26		21 667 099.5507	13.8305	13.8305	13.8305	няма	01.02.2023
03.02.2023	300 368 476.71		21 671 115.0450	13.8603	13.8603	13.8603	няма	02.02.2023
06.02.2023	301 896 443.99		21 667 926.5241	13.9329	13.9329	13.9329	няма	03.02.2023
07.02.2023	301 057 914.34		21 671 855.2766	13.8917	13.8917	13.8917	няма	06.02.2023
08.02.2023	299 826 311.86		21 666 245.0436	13.8384	13.8384	13.8384	няма	07.02.2023
09.02.2023	299 873 697.68		21 658 720.0192	13.8454	13.8454	13.8454	няма	08.02.2023
10.02.2023	299 763 648.03		21 658 632.8740	13.8404	13.8404	13.8404	няма	09.02.2023
13.02.2023	300 024 276.89		21 654 612.9564	13.8550	13.8550	13.8550	няма	10.02.2023
14.02.2023	299 468 487.13		21 664 516.4363	13.8230	13.8230	13.8230	няма	13.02.2023
15.02.2023	299 190 768.77		21 654 915.6934	13.8163	13.8163	13.8163	няма	14.02.2023
16.02.2023	298 945 356.91		21 644 786.2170	13.8114	13.8114	13.8114	няма	15.02.2023
17.02.2023	298 476 314.30		21 643 752.2479	13.7904	13.7904	13.7904	няма	16.02.2023
20.02.2023	297 426 308.19		21 638 306.9171	13.7454	13.7454	13.7454	няма	17.02.2023
21.02.2023	297 246 195.05		21 630 008.9514	13.7423	13.7423	13.7423	няма	20.02.2023
22.02.2023	297 428 638.74		21 632 511.5282	13.7491	13.7491	13.7491	няма	21.02.2023
23.02.2023	295 961 495.40		21 618 436.2242	13.6902	13.6902	13.6902	няма	22.02.2023
24.02.2023	295 963 775.08		21 600 586.6355	13.7017	13.7017	13.7017	няма	23.02.2023
27.02.2023	296 613 328.09		21 595 654.3661	13.7349	13.7349	13.7349	няма	24.02.2023
28.02.2023	295 962 732.54		21 587 809.4765	13.7097	13.7097	13.7097	няма	27.02.2023