

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: 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
01.03.2023	296 003 385.96		21 587 904.6044	13.7115	13.7115	13.7115	няма	28.02.2023
02.03.2023	295 372 063.63		21 594 342.2072	13.6782	13.6782	13.6782	няма	01.03.2023
06.03.2023	294 951 174.83		21 595 980.1823	13.6577	13.6577	13.6577	няма	02.03.2023
07.03.2023	295 349 799.90		21 589 359.7705	13.6803	13.6803	13.6803	няма	06.03.2023
08.03.2023	295 598 759.28		21 580 674.4733	13.6974	13.6974	13.6974	няма	07.03.2023
09.03.2023	295 316 977.73		21 574 014.9931	13.6885	13.6885	13.6885	няма	08.03.2023
10.03.2023	295 739 032.85		21 568 873.7681	13.7114	13.7114	13.7114	няма	09.03.2023
13.03.2023	295 415 514.67		21 558 938.7679	13.7027	13.7027	13.7027	няма	10.03.2023
14.03.2023	296 010 323.34		21 574 827.0391	13.7202	13.7202	13.7202	няма	13.03.2023
15.03.2023	295 071 035.43		21 547 496.9604	13.6940	13.6940	13.6940	няма	14.03.2023
16.03.2023	294 862 148.03		21 562 894.0168	13.6745	13.6745	13.6745	няма	15.03.2023
17.03.2023	295 194 010.56		21 554 776.2855	13.6951	13.6951	13.6951	няма	16.03.2023
20.03.2023	294 946 141.01		21 535 486.0230	13.6958	13.6958	13.6958	няма	17.03.2023
21.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	20.03.2023
22.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	21.03.2023
23.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	22.03.2023
24.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	23.03.2023
27.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	24.03.2023
28.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	27.03.2023
29.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	28.03.2023
30.03.2023	няма		няма	няма	няма	няма	няма	29.03.2023
31.03.2023	368 081 569.67		26 789 030.7237	13.7400	13.7400	13.7400	13.0530	30.03.2023