

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 за обратно изкупуване за дялове държани над 1 месец	Цена за обратно изкупуване за дялове държани до 1 месец	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.04.2023	367 835 856.16		26 764 396.1756	13.7435	13.7435	13.7435	13.0563	31.03.2023
04.04.2023	368 169 601.90		26 748 478.0947	13.7641	13.9706	13.7641	13.0759	03.04.2023
05.04.2023	368 794 036.95		26 686 811.8664	13.8193	14.0266	13.8193	13.1283	04.04.2023
06.04.2023	368 193 910.46		26 668 485.9032	13.8063	14.0134	13.8063	13.1160	05.04.2023
07.04.2023	368 459 561.45		26 653 068.4945	13.8243	14.0317	13.8243	13.1331	06.04.2023
10.04.2023	368 227 957.19		26 636 320.2959	13.8243	14.0317	13.8243	13.1331	07.04.2023
11.04.2023	368 045 057.32		26 623 105.6218	13.8243	14.0317	13.8243	13.1331	10.04.2023
12.04.2023	368 384 601.49		26 642 696.3868	13.8269	14.0343	13.8269	13.1356	11.04.2023
13.04.2023	368 303 298.20		26 637 113.9435	13.8267	14.0341	13.8267	13.1354	12.04.2023
18.04.2023	368 110 864.99		26 629 916.0574	13.8232	14.0305	13.8232	13.1320	13.04.2023
19.04.2023	365 683 205.41		26 621 650.2550	13.7363	13.9423	13.7363	13.0495	18.04.2023
20.04.2023	368 171 693.44		26 623 814.4246	13.8287	14.0361	13.8287	13.1373	19.04.2023
21.04.2023	367 602 899.55		26 615 680.2529	13.8115	14.0187	13.8115	13.1209	20.04.2023
24.04.2023	367 496 792.37		26 608 295.3373	13.8114	14.0186	13.8114	13.1208	21.04.2023
25.04.2023	367 329 593.34		26 604 342.0955	13.8071	14.0142	13.8071	13.1167	24.04.2023
26.04.2023	366 961 993.18		26 586 783.4518	13.8024	14.0094	13.8024	13.1123	25.04.2023
27.04.2023	367 337 799.63		26 585 665.1730	13.8171	14.0244	13.8171	13.1262	26.04.2023
28.04.2023	367 035 306.66		26 581 877.0799	13.8077	14.0148	13.8077	13.1173	27.04.2023