

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
02.05.2023	367 247 588.14		26 576 237.7251	13.8186	14.0259	13.8186	13.1277	28.04.2023
03.05.2023	368 199 612.78		26 572 250.2444	13.8565	14.0643	13.8565	13.1637	02.05.2023
04.05.2023	368 235 864.10		26 578 071.0189	13.8549	14.0627	13.8549	13.1622	03.05.2023
05.05.2023	367 827 931.05		26 569 571.6852	13.8440	14.0517	13.8440	13.1518	04.05.2023
09.05.2023	368 449 168.31		26 564 689.9196	13.8699	14.0779	13.8699	13.1764	05.05.2023
10.05.2023	368 446 684.60		26 564 528.2461	13.8699	14.0779	13.8699	13.1764	09.05.2023
11.05.2023	368 568 140.36		26 557 897.7378	13.8779	14.0861	13.8779	13.1840	10.05.2023
12.05.2023	369 193 925.09		26 569 332.0431	13.8955	14.1039	13.8955	13.2007	11.05.2023
15.05.2023	369 550 076.49		26 564 245.7638	13.9116	14.1203	13.9116	13.2160	12.05.2023
16.05.2023	369 736 644.50		26 559 728.0337	13.9209	14.1297	13.9209	13.2249	15.05.2023
17.05.2023	369 824 686.12		26 551 879.1794	13.9284	14.1373	13.9284	13.2320	16.05.2023
18.05.2023	369 377 723.20		26 537 431.9903	13.9191	14.1279	13.9191	13.2231	17.05.2023
19.05.2023	369 280 945.61		26 530 484.2711	13.9191	14.1279	13.9191	13.2231	18.05.2023
22.05.2023	369 190 140.79		26 524 897.1709	13.9186	14.1274	13.9186	13.2227	19.05.2023
23.05.2023	369 084 626.01		26 524 274.9188	13.9150	14.1237	13.9150	13.2193	22.05.2023
25.05.2023	369 020 983.58		26 524 045.5922	13.9127	14.1214	13.9127	13.2171	23.05.2023
26.05.2023	368 324 848.84		26 514 735.6111	13.8913	14.0997	13.8913	13.1967	25.05.2023
29.05.2023	368 751 009.23		26 514 735.6111	13.9074	14.1160	13.9074	13.2120	26.05.2023
30.05.2023	368 727 592.36		26 513 064.9157	13.9074	14.1160	13.9074	13.2120	29.05.2023
31.05.2023	368 628 850.18		26 501 054.8132	13.9100	14.1187	13.9100	13.2145	30.05.2023