

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
01.06.2023	369 513 850.37		26 496 196.5456	13.9459	14.1551	13.9459	13.2486	31.05.2023
02.06.2023	369 797 729.12		26 488 907.5227	13.9605	14.1699	13.9605	13.2625	01.06.2023
05.06.2023	370 953 843.61		26 487 983.5172	14.0046	14.2147	14.0046	13.3044	02.06.2023
06.06.2023	372 036 442.85		26 493 885.6240	14.0424	14.2530	14.0424	13.3403	05.06.2023
07.06.2023	372 166 066.88		26 481 102.5106	14.0540	14.2648	14.0540	13.3513	06.06.2023
08.06.2023	372 066 442.53		26 474 590.3993	14.0537	14.2645	14.0537	13.3510	07.06.2023
09.06.2023	371 375 767.91		26 475 176.8104	14.0273	14.2377	14.0273	13.3259	08.06.2023
12.06.2023	371 385 490.22		26 474 730.3441	14.0279	14.2383	14.0279	13.3265	09.06.2023
13.06.2023	372 374 152.76		26 477 419.7097	14.0638	14.2748	14.0638	13.3606	12.06.2023
14.06.2023	372 940 778.77		26 492 316.5101	14.0773	14.2885	14.0773	13.3734	13.06.2023
15.06.2023	372 924 141.91		26 490 284.5388	14.0778	14.2890	14.0778	13.3739	14.06.2023
16.06.2023	372 067 379.36		26 452 807.1449	14.0653	14.2763	14.0653	13.3620	15.06.2023
19.06.2023	372 066 899.57		26 453 920.2466	14.0647	14.2757	14.0647	13.3615	16.06.2023
20.06.2023	372 315 123.79		26 454 453.5004	14.0738	14.2849	14.0738	13.3701	19.06.2023
21.06.2023	371 735 494.13		26 447 748.3549	14.0555	14.2663	14.0555	13.3527	20.06.2023
22.06.2023	371 874 197.40		26 451 059.8623	14.0590	14.2699	14.0590	13.3561	21.06.2023
23.06.2023	371 592 788.55		26 445 880.8109	14.0511	14.2619	14.0511	13.3485	22.06.2023
26.06.2023	371 565 970.79		26 443 977.3472	14.0511	14.2619	14.0511	13.3485	23.06.2023
27.06.2023	371 296 204.14		26 444 480.6864	14.0406	14.2512	14.0406	13.3386	26.06.2023
28.06.2023	371 779 484.53		26 438 926.7468	14.0618	14.2727	14.0618	13.3587	27.06.2023
29.06.2023	371 865 619.48		26 439 071.1419	14.0650	14.2760	14.0650	13.3618	28.06.2023
30.06.2023	371 794 356.77		26 440 849.4519	14.0614	14.2723	14.0614	13.3583	29.06.2023