

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
03.07.2023	371 577 491.51		26 439 271.5323	14.0540	14.2648	14.0540	13.3513	30.06.2023
04.07.2023	372 146 814.57		26 443 885.1399	14.0731	14.2842	14.0731	13.3694	03.07.2023
05.07.2023	372 327 547.81		26 437 367.1938	14.0834	14.2947	14.0834	13.3792	04.07.2023
06.07.2023	372 552 215.20		26 439 666.0794	14.0907	14.3021	14.0907	13.3862	05.07.2023
07.07.2023	372 276 972.68		26 446 592.3601	14.0766	14.2877	14.0766	13.3728	06.07.2023
10.07.2023	369 915 218.07		26 433 110.4533	13.9944	14.2043	13.9944	13.2947	07.07.2023
11.07.2023	369 643 056.58		26 441 169.5112	13.9798	14.1895	13.9798	13.2808	10.07.2023
12.07.2023	370 118 561.41		26 457 983.4259	13.9889	14.1987	13.9889	13.2895	11.07.2023
13.07.2023	370 765 138.81		26 459 242.3784	14.0127	14.2229	14.0127	13.3121	12.07.2023
14.07.2023	371 716 313.88		26 457 625.1662	14.0495	14.2602	14.0495	13.3470	13.07.2023
17.07.2023	373 115 178.06		26 446 727.0889	14.1082	14.3198	14.1082	13.4028	14.07.2023
18.07.2023	372 774 398.85		26 447 618.4132	14.0948	14.3062	14.0948	13.3901	17.07.2023
19.07.2023	373 355 731.51		26 448 748.9158	14.1162	14.3279	14.1162	13.4104	18.07.2023
20.07.2023	374 311 374.14		26 440 913.1697	14.1565	14.3688	14.1565	13.4487	19.07.2023
21.07.2023	374 541 162.55		26 436 194.7559	14.1677	14.3802	14.1677	13.4593	20.07.2023
24.07.2023	374 562 692.75		26 437 719.4948	14.1677	14.3802	14.1677	13.4593	21.07.2023
25.07.2023	373 852 522.52		26 430 054.2782	14.1450	14.3572	14.1450	13.4378	24.07.2023
26.07.2023	374 765 250.82		26 420 351.1284	14.1847	14.3975	14.1847	13.4755	25.07.2023
27.07.2023	375 378 375.42		26 423 746.4934	14.2061	14.4192	14.2061	13.4958	26.07.2023
28.07.2023	375 048 103.15		26 418 269.0116	14.1965	14.4094	14.1965	13.4867	27.07.2023
31.07.2023	375 524 025.03		26 412 305.7748	14.2178	14.4311	14.2178	13.5069	28.07.2023