

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	369 431 770.46		24 742 767.3619	14.9309	14.9309	14.9309	30.04.2024
07.05.2024	369 036 811.82		24 736 834.2110	14.9185	14.9185	14.9185	02.05.2024
08.05.2024	373 283 830.13		24 739 856.7019	15.0884	15.0884	15.0884	07.05.2024
09.05.2024	371 740 951.81		24 740 147.3019	15.0258	15.0258	15.0258	08.05.2024
10.05.2024	371 566 115.05		24 728 542.1643	15.0258	15.0258	15.0258	09.05.2024
13.05.2024	371 369 585.06		24 715 493.3061	15.0258	15.0258	15.0258	10.05.2024
14.05.2024	371 404 661.72		24 720 674.7686	15.0241	15.0241	15.0241	13.05.2024
15.05.2024	372 602 489.30		24 720 263.1892	15.0728	15.0728	15.0728	14.05.2024
16.05.2024	372 635 635.94		24 714 260.4943	15.0778	15.0778	15.0778	15.05.2024
17.05.2024	373 753 625.44		24 712 111.7893	15.1243	15.1243	15.1243	16.05.2024
20.05.2024	373 046 774.89		24 614 927.7009	15.1553	15.1553	15.1553	17.05.2024
21.05.2024	372 903 525.07		24 605 570.5350	15.1552	15.1552	15.1552	20.05.2024
22.05.2024	372 959 042.63		24 597 604.6721	15.1624	15.1624	15.1624	21.05.2024
23.05.2024	372 979 391.43		24 596 994.6907	15.1636	15.1636	15.1636	22.05.2024
27.05.2024	371 382 446.31		24 552 932.5891	15.1258	15.1258	15.1258	23.05.2024
28.05.2024	372 239 054.26		24 548 573.3055	15.1634	15.1634	15.1634	27.05.2024
29.05.2024	371 341 928.89		24 531 810.1037	15.1372	15.1372	15.1372	28.05.2024
30.05.2024	371 045 793.33		24 535 967.1083	15.1225	15.1225	15.1225	29.05.2024
31.05.2024	369 818 766.86		24 529 933.4011	15.0762	15.0762	15.0762	30.05.2024