

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
03.06.2024	369 625 590.75		24 536 213.7238	15.0645	15.0645	15.0645	31.05.2024
04.06.2024	369 811 181.90		24 532 293.9565	15.0745	15.0745	15.0745	03.06.2024
05.06.2024	370 167 026.66		24 530 186.8127	15.0903	15.0903	15.0903	04.06.2024
06.06.2024	370 676 663.40		24 538 266.5726	15.1061	15.1061	15.1061	05.06.2024
07.06.2024	371 431 772.67		24 533 933.9447	15.1395	15.1395	15.1395	06.06.2024
10.06.2024	371 391 665.09		24 527 372.6531	15.1419	15.1419	15.1419	07.06.2024
11.06.2024	370 618 982.09		24 524 264.3863	15.1123	15.1123	15.1123	10.06.2024
12.06.2024	370 616 738.96		24 546 621.2680	15.0985	15.0985	15.0985	11.06.2024
13.06.2024	370 638 842.99		24 548 364.1149	15.0983	15.0983	15.0983	12.06.2024
14.06.2024	371 358 791.85		24 546 908.3082	15.1285	15.1285	15.1285	13.06.2024
17.06.2024	371 499 735.11		24 535 029.4282	15.1416	15.1416	15.1416	14.06.2024
18.06.2024	371 671 343.72		24 533 631.9634	15.1495	15.1495	15.1495	17.06.2024
19.06.2024	371 774 872.15		24 544 194.5001	15.1472	15.1472	15.1472	18.06.2024
20.06.2024	371 692 923.20		24 522 060.7151	15.1575	15.1575	15.1575	19.06.2024
21.06.2024	371 647 542.69		24 509 003.4407	15.1637	15.1637	15.1637	20.06.2024
24.06.2024	371 099 922.43		24 498 035.9763	15.1481	15.1481	15.1481	21.06.2024
25.06.2024	371 051 680.92		24 496 177.5139	15.1473	15.1473	15.1473	24.06.2024
26.06.2024	370 595 073.66		24 493 630.9165	15.1303	15.1303	15.1303	25.06.2024
27.06.2024	371 414 925.46		24 488 739.0506	15.1668	15.1668	15.1668	26.06.2024
28.06.2024	371 025 953.37		24 486 218.0334	15.1524	15.1524	15.1524	27.06.2024