

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
04.03.2025	372 098 591.18		23 761 877.2558	15.6595	15.6595	15.6595	28.02.2025
05.03.2025	374 195 170.87		23 770 602.1091	15.7419	15.7419	15.7419	04.03.2025
06.03.2025	369 816 477.91		23 774 035.9888	15.5555	15.5555	15.5555	05.03.2025
07.03.2025	368 451 685.49		23 762 722.5878	15.5054	15.5054	15.5054	06.03.2025
10.03.2025	366 740 850.67		23 754 720.7667	15.4387	15.4387	15.4387	07.03.2025
11.03.2025	366 949 868.82		23 755 448.5858	15.4470	15.4470	15.4470	10.03.2025
12.03.2025	365 955 826.80		23 754 495.8695	15.4058	15.4058	15.4058	11.03.2025
13.03.2025	364 051 954.17		23 721 888.2146	15.3467	15.3467	15.3467	12.03.2025
14.03.2025	364 107 289.81		23 700 805.9526	15.3627	15.3627	15.3627	13.03.2025
17.03.2025	363 186 550.31		23 670 748.8104	15.3433	15.3433	15.3433	14.03.2025
18.03.2025	364 299 714.94		23 670 263.5895	15.3906	15.3906	15.3906	17.03.2025
19.03.2025	365 195 598.23		23 676 052.0569	15.4247	15.4247	15.4247	18.03.2025
20.03.2025	365 090 812.81		23 681 644.9702	15.4166	15.4166	15.4166	19.03.2025
21.03.2025	365 359 237.70		23 672 933.4968	15.4336	15.4336	15.4336	20.03.2025
24.03.2025	365 317 532.67		23 663 488.6148	15.4380	15.4380	15.4380	21.03.2025
25.03.2025	365 042 301.19		23 657 151.2593	15.4305	15.4305	15.4305	24.03.2025
26.03.2025	365 116 927.95		23 643 582.2274	15.4425	15.4425	15.4425	25.03.2025
27.03.2025	365 598 203.84		23 638 891.2800	15.4660	15.4660	15.4660	26.03.2025
28.03.2025	365 315 878.75		23 648 564.3651	15.4477	15.4477	15.4477	27.03.2025
31.03.2025	364 978 522.67		23 652 343.5185	15.4310	15.4310	15.4310	28.03.2025