

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
01.04.2025	364 403 740.84		23 657 779.4138	15.4031	15.4031	15.4031	31.03.2025
02.04.2025	364 972 852.69		23 656 018.2771	15.4283	15.4283	15.4283	01.04.2025
03.04.2025	365 918 558.71		23 653 942.0654	15.4697	15.4697	15.4697	02.04.2025
04.04.2025	365 661 341.23		23 646 639.1740	15.4636	15.4636	15.4636	03.04.2025
07.04.2025	362 517 618.63		23 642 687.3396	15.3332	15.3332	15.3332	04.04.2025
08.04.2025	358 231 707.24		23 643 749.7499	15.1512	15.1512	15.1512	07.04.2025
09.04.2025	354 974 899.37		23 637 628.0296	15.0174	15.0174	15.0174	08.04.2025
10.04.2025	355 187 612.97		23 609 930.0387	15.0440	15.0440	15.0440	09.04.2025
11.04.2025	355 574 213.76		23 572 332.6800	15.0844	15.0844	15.0844	10.04.2025
14.04.2025	355 902 401.14		23 586 251.9489	15.0894	15.0894	15.0894	11.04.2025
15.04.2025	356 001 726.76		23 577 207.4873	15.0994	15.0994	15.0994	14.04.2025
16.04.2025	357 378 074.45		23 572 967.0949	15.1605	15.1605	15.1605	15.04.2025
17.04.2025	357 970 978.49		23 576 146.0172	15.1836	15.1836	15.1836	16.04.2025
22.04.2025	357 533 124.26		23 567 636.7931	15.1705	15.1705	15.1705	17.04.2025
23.04.2025	358 773 855.52		23 602 766.9250	15.2005	15.2005	15.2005	22.04.2025
24.04.2025	358 778 367.87		23 603 323.9099	15.2003	15.2003	15.2003	23.04.2025
25.04.2025	359 957 404.32		23 594 871.6040	15.2557	15.2557	15.2557	24.04.2025
28.04.2025	361 014 987.28		23 589 417.3359	15.3041	15.3041	15.3041	25.04.2025
29.04.2025	361 234 612.89		23 592 350.9939	15.3115	15.3115	15.3115	28.04.2025
30.04.2025	361 417 922.01		23 594 507.0200	15.3179	15.3179	15.3179	29.04.2025