

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
02.05.2025	361 595 177.71		23 585 733.3250	15.3311	15.3311	15.3311	30.04.2025
05.05.2025	361 985 885.68		23 579 930.6884	15.3514	15.3514	15.3514	02.05.2025
07.05.2025	362 969 793.74		23 575 859.8777	15.3958	15.3958	15.3958	05.05.2025
08.05.2025	362 146 991.33		23 566 003.8943	15.3673	15.3673	15.3673	07.05.2025
09.05.2025	362 492 009.63		23 561 421.3474	15.3850	15.3850	15.3850	08.05.2025
12.05.2025	362 732 563.78		23 577 079.5708	15.3850	15.3850	15.3850	09.05.2025
13.05.2025	362 904 268.32		23 574 795.2185	15.3937	15.3937	15.3937	12.05.2025
14.05.2025	364 958 869.32		23 593 775.9840	15.4684	15.4684	15.4684	13.05.2025
15.05.2025	364 883 954.47		23 583 393.8409	15.4721	15.4721	15.4721	14.05.2025
16.05.2025	365 031 265.90		23 577 880.0102	15.4819	15.4819	15.4819	15.05.2025
19.05.2025	366 085 992.45		23 582 081.9197	15.5239	15.5239	15.5239	16.05.2025
20.05.2025	366 777 013.33		23 584 627.4765	15.5515	15.5515	15.5515	19.05.2025
21.05.2025	367 686 016.85		23 569 572.3524	15.6000	15.6000	15.6000	20.05.2025
22.05.2025	368 248 481.27		23 569 797.8764	15.6237	15.6237	15.6237	21.05.2025
23.05.2025	367 261 719.45		23 567 020.1791	15.5837	15.5837	15.5837	22.05.2025
27.05.2025	367 488 542.94		23 568 031.3899	15.5927	15.5927	15.5927	23.05.2025
28.05.2025	367 498 781.48		23 568 777.3171	15.5926	15.5926	15.5926	27.05.2025
29.05.2025	369 580 148.41		23 577 284.7647	15.6753	15.6753	15.6753	28.05.2025
30.05.2025	369 614 112.57		23 579 473.6372	15.6752	15.6752	15.6752	29.05.2025