

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: КЕЙ 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
01.07.2025	373 932 611.11		23 597 065.7403	15.8466	15.8466	15.8466	30.06.2025
02.07.2025	373 758 770.57		23 601 075.5327	15.8365	15.8365	15.8365	01.07.2025
03.07.2025	374 329 587.34		23 621 738.1281	15.8468	15.8468	15.8468	02.07.2025
04.07.2025	374 828 756.34		23 628 583.8030	15.8634	15.8634	15.8634	03.07.2025
07.07.2025	375 601 274.88		23 623 699.6537	15.8993	15.8993	15.8993	04.07.2025
08.07.2025	375 625 248.77		23 616 918.8373	15.9049	15.9049	15.9049	07.07.2025
09.07.2025	375 479 656.73		23 624 949.2110	15.8934	15.8934	15.8934	08.07.2025
10.07.2025	375 051 015.82		23 625 792.6320	15.8746	15.8746	15.8746	09.07.2025
11.07.2025	375 892 383.69		23 629 058.4976	15.9081	15.9081	15.9081	10.07.2025
14.07.2025	376 207 663.42		23 652 058.0817	15.9059	15.9059	15.9059	11.07.2025
15.07.2025	376 292 840.45		23 659 280.2866	15.9047	15.9047	15.9047	14.07.2025
16.07.2025	375 784 166.54		23 652 161.3081	15.8879	15.8879	15.8879	15.07.2025
17.07.2025	376 040 659.36		23 657 020.9703	15.8955	15.8955	15.8955	16.07.2025
18.07.2025	377 066 584.99		23 660 263.9301	15.9367	15.9367	15.9367	17.07.2025
21.07.2025	376 721 041.69		23 661 163.4828	15.9215	15.9215	15.9215	18.07.2025
22.07.2025	376 713 367.62		23 660 742.1715	15.9215	15.9215	15.9215	21.07.2025
23.07.2025	376 845 899.39		23 672 700.4687	15.9190	15.9190	15.9190	22.07.2025
24.07.2025	378 511 480.95		23 675 448.0414	15.9875	15.9875	15.9875	23.07.2025
25.07.2025	378 722 185.48		23 676 273.2841	15.9959	15.9959	15.9959	24.07.2025
28.07.2025	377 814 141.85		23 673 296.6308	15.9595	15.9595	15.9595	25.07.2025
29.07.2025	378 055 960.16		23 676 556.5109	15.9675	15.9675	15.9675	28.07.2025
30.07.2025	378 481 396.00		23 681 805.9403	15.9819	15.9819	15.9819	29.07.2025
31.07.2025	378 303 323.30		23 679 691.2917	15.9759	15.9759	15.9759	30.07.2025