

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	378 757 777.49	193 655 776.57		23 685 177.0556	15.9913	8.1762	15.9913	8.1762	15.9913	8.1762	31.07.2025
04.08.2025	378 570 775.45	193 560 163.95		23 692 205.5496	15.9787	8.1698	15.9787	8.1698	15.9787	8.1698	01.08.2025
05.08.2025	377 581 046.33	193 054 123.48		23 697 461.6070	15.9334	8.1466	15.9334	8.1466	15.9334	8.1466	04.08.2025
06.08.2025	378 748 484.36	193 651 025.07		23 699 117.0469	15.9815	8.1712	15.9815	8.1712	15.9815	8.1712	05.08.2025
07.08.2025	378 532 071.15	193 540 374.75		23 704 992.0263	15.9685	8.1646	15.9685	8.1646	15.9685	8.1646	06.08.2025
08.08.2025	378 892 105.50	193 724 457.39		23 704 549.0866	15.9839	8.1724	15.9839	8.1724	15.9839	8.1724	07.08.2025
11.08.2025	379 476 639.68	194 023 324.97		23 712 966.0037	16.0029	8.1822	16.0029	8.1822	16.0029	8.1822	08.08.2025
12.08.2025	380 012 705.35	194 297 411.00		23 717 931.0474	16.0222	8.1920	16.0222	8.1920	16.0222	8.1920	11.08.2025
13.08.2025	380 965 011.49	194 784 317.39		23 758 496.2992	16.0349	8.1985	16.0349	8.1985	16.0349	8.1985	12.08.2025
14.08.2025	381 230 286.34	194 919 950.27		23 769 216.5669	16.0388	8.2005	16.0388	8.2005	16.0388	8.2005	13.08.2025
15.08.2025	381 804 176.32	195 213 375.56		23 789 732.6132	16.0491	8.2058	16.0491	8.2058	16.0491	8.2058	14.08.2025
18.08.2025	381 893 976.77	195 259 289.80		23 795 350.0110	16.0491	8.2058	16.0491	8.2058	16.0491	8.2058	15.08.2025
19.08.2025	382 213 540.92	195 422 680.36		23 802 049.5704	16.0580	8.2103	16.0580	8.2103	16.0580	8.2103	18.08.2025
20.08.2025	382 028 493.85	195 328 067.29		23 796 173.6563	16.0542	8.2084	16.0542	8.2084	16.0542	8.2084	19.08.2025
21.08.2025	382 423 061.80	195 529 806.68		23 800 943.7476	16.0676	8.2152	16.0676	8.2152	16.0676	8.2152	20.08.2025
22.08.2025	382 482 296.46	195 560 092.88		23 819 515.9679	16.0575	8.2101	16.0575	8.2101	16.0575	8.2101	21.08.2025
25.08.2025	381 760 048.61	195 190 813.42		23 832 008.6906	16.0188	8.1903	16.0188	8.1903	16.0188	8.1903	22.08.2025
26.08.2025	382 801 940.76	195 723 524.42		23 828 900.3937	16.0646	8.2137	16.0646	8.2137	16.0646	8.2137	25.08.2025
27.08.2025	382 289 066.21	195 461 295.82		23 833 062.8204	16.0403	8.2013	16.0403	8.2013	16.0403	8.2013	26.08.2025
28.08.2025	383 062 175.11	195 856 580.13		23 828 202.3115	16.0760	8.2195	16.0760	8.2195	16.0760	8.2195	27.08.2025
29.08.2025	383 079 005.95	195 865 185.60		23 828 595.2047	16.0764	8.2197	16.0764	8.2197	16.0764	8.2197	28.08.2025