

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
01.09.2025	383 579 498.76	196 121 083.51		23 845 775.9649	16.0858	8.2245	16.0858	8.2245	16.0858	8.2245	29.08.2025
02.09.2025	384 323 255.11	196 501 360.09		23 854 712.6506	16.1110	8.2374	16.1110	8.2374	16.1110	8.2374	01.09.2025
03.09.2025	383 895 958.26	196 282 886.68		23 861 488.2252	16.0885	8.2259	16.0885	8.2259	16.0885	8.2259	02.09.2025
04.09.2025	382 709 431.01	195 676 224.93		23 865 044.4665	16.0364	8.1993	16.0364	8.1993	16.0364	8.1993	03.09.2025
05.09.2025	383 045 104.23	195 847 851.92		23 842 578.1463	16.0656	8.2142	16.0656	8.2142	16.0656	8.2142	04.09.2025
09.09.2025	383 922 658.54	196 296 538.32		23 852 514.7381	16.0957	8.2296	16.0957	8.2296	16.0957	8.2296	05.09.2025
10.09.2025	384 755 751.89	196 722 492.18		23 861 166.0376	16.1248	8.2445	16.1248	8.2445	16.1248	8.2445	09.09.2025
11.09.2025	385 543 045.84	197 125 029.19		23 889 547.7606	16.1386	8.2515	16.1386	8.2515	16.1386	8.2515	10.09.2025
12.09.2025	386 037 451.85	197 377 814.97		23 912 114.5479	16.1440	8.2543	16.1440	8.2543	16.1440	8.2543	11.09.2025
15.09.2025	386 873 192.41	197 805 122.33		23 919 189.4910	16.1742	8.2697	16.1742	8.2697	16.1742	8.2697	12.09.2025
16.09.2025	386 937 092.46	197 837 793.91		23 929 264.0998	16.1700	8.2676	16.1700	8.2676	16.1700	8.2676	15.09.2025
17.09.2025	387 389 294.24	198 069 001.01		23 937 916.4909	16.1831	8.2743	16.1831	8.2743	16.1831	8.2743	16.09.2025
18.09.2025	386 948 594.12	197 843 674.61		23 943 060.4962	16.1612	8.2631	16.1612	8.2631	16.1612	8.2631	17.09.2025
19.09.2025	386 829 544.44	197 782 805.48		23 944 042.9685	16.1556	8.2602	16.1556	8.2602	16.1556	8.2602	18.09.2025
23.09.2025	386 624 588.65	197 678 013.25		23 942 639.6552	16.1480	8.2563	16.1480	8.2563	16.1480	8.2563	19.09.2025
24.09.2025	387 403 713.53	198 076 373.47		23 944 317.5442	16.1794	8.2724	16.1794	8.2724	16.1794	8.2724	23.09.2025
25.09.2025	387 217 985.99	197 981 412.49		23 949 281.1330	16.1683	8.2667	16.1683	8.2667	16.1683	8.2667	24.09.2025
26.09.2025	386 744 098.78	197 739 117.81		23 943 854.5953	16.1521	8.2584	16.1521	8.2584	16.1521	8.2584	25.09.2025
29.09.2025	386 223 769.34	197 473 077.59		23 942 084.4108	16.1316	8.2480	16.1316	8.2480	16.1316	8.2480	26.09.2025
30.09.2025	386 472 797.16	197 600 403.49		23 944 267.2418	16.1405	8.2525	16.1405	8.2525	16.1405	8.2525	29.09.2025