

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 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
01.10.2025	387 146 568.71	197 944 897.41		23 950 851.0480	16.1642	8.2646	16.1642	8.2646	16.1642	8.2646	30.09.2025
02.10.2025	387 665 605.53	198 210 276.73		23 956 202.0946	16.1823	8.2739	16.1823	8.2739	16.1823	8.2739	01.10.2025
03.10.2025	388 218 846.28	198 493 144.23		23 971 065.5141	16.1953	8.2805	16.1953	8.2805	16.1953	8.2805	02.10.2025
06.10.2025	388 434 218.42	198 603 262.26		23 974 941.6535	16.2017	8.2838	16.2017	8.2838	16.2017	8.2838	03.10.2025
07.10.2025	388 587 965.75	198 681 872.02		23 979 546.4995	16.2050	8.2855	16.2050	8.2855	16.2050	8.2855	06.10.2025
08.10.2025	388 935 617.98	198 859 623.78		23 995 847.8531	16.2085	8.2873	16.2085	8.2873	16.2085	8.2873	07.10.2025
09.10.2025	388 704 641.60	198 741 527.43		24 004 104.0221	16.1933	8.2795	16.1933	8.2795	16.1933	8.2795	08.10.2025
10.10.2025	390 204 568.46	199 508 427.86		24 031 916.5343	16.2369	8.3018	16.2369	8.3018	16.2369	8.3018	09.10.2025
13.10.2025	390 295 265.22	199 554 800.38		24 029 659.1634	16.2422	8.3045	16.2422	8.3045	16.2422	8.3045	10.10.2025
14.10.2025	389 194 654.86	198 992 067.23		24 041 077.9166	16.1887	8.2772	16.1887	8.2772	16.1887	8.2772	13.10.2025
15.10.2025	390 400 234.34	199 608 470.24		24 052 831.1723	16.2309	8.2987	16.2309	8.2987	16.2309	8.2987	14.10.2025
16.10.2025	390 012 391.84	199 410 169.51		24 066 992.0354	16.2053	8.2856	16.2053	8.2856	16.2053	8.2856	15.10.2025
17.10.2025	391 373 868.62	200 106 281.54		24 074 346.6434	16.2569	8.3120	16.2569	8.3120	16.2569	8.3120	16.10.2025
20.10.2025	390 945 383.64	199 887 200.65		24 074 100.6011	16.2393	8.3030	16.2393	8.3030	16.2393	8.3030	17.10.2025
21.10.2025	391 286 152.56	200 061 433.03		24 082 310.6631	16.2479	8.3074	16.2479	8.3074	16.2479	8.3074	20.10.2025
22.10.2025	392 618 433.78	200 742 617.60		24 094 500.8891	16.2949	8.3315	16.2949	8.3315	16.2949	8.3315	21.10.2025
23.10.2025	393 059 606.26	200 968 185.51		24 103 402.7206	16.3072	8.3377	16.3072	8.3377	16.3072	8.3377	22.10.2025
24.10.2025	392 609 780.81	200 738 193.41		24 107 044.4852	16.2861	8.3270	16.2861	8.3270	16.2861	8.3270	23.10.2025
27.10.2025	392 763 111.87	200 816 590.33		24 131 548.3976	16.2759	8.3217	16.2759	8.3217	16.2759	8.3217	24.10.2025
28.10.2025	393 243 484.66	201 062 201.04		24 137 708.9760	16.2917	8.3298	16.2917	8.3298	16.2917	8.3298	27.10.2025
29.10.2025	394 543 592.34	201 726 935.54		24 153 869.9096	16.3346	8.3517	16.3346	8.3517	16.3346	8.3517	28.10.2025
30.10.2025	394 833 425.80	201 875 125.04		24 159 517.9755	16.3428	8.3559	16.3428	8.3559	16.3428	8.3559	29.10.2025
31.10.2025	395 366 927.54	202 147 900.14		24 176 240.6392	16.3535	8.3614	16.3535	8.3614	16.3535	8.3614	30.10.2025