

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
01.12.2025	400 722 746.98	204 886 287.14		24 446 615.0500	16.3917	8.3809	16.3917	8.3809	16.3917	8.3809	28.11.2025
02.12.2025	401 771 953.21	205 422 737.77		24 472 890.6153	16.4170	8.3939	16.4170	8.3939	16.4170	8.3939	01.12.2025
03.12.2025	401 327 677.92	205 195 583.42		24 480 684.5419	16.3936	8.3819	16.3936	8.3819	16.3936	8.3819	02.12.2025
04.12.2025	401 484 439.06	205 275 734.12		24 492 532.3587	16.3921	8.3811	16.3921	8.3811	16.3921	8.3811	03.12.2025
05.12.2025	401 702 914.36	205 387 438.77		24 496 800.1951	16.3982	8.3843	16.3982	8.3843	16.3982	8.3843	04.12.2025
08.12.2025	401 991 098.14	205 534 784.79		24 505 087.5821	16.4044	8.3874	16.4044	8.3874	16.4044	8.3874	05.12.2025
09.12.2025	402 554 747.09	205 822 973.92		24 522 252.0479	16.4159	8.3933	16.4159	8.3933	16.4159	8.3933	08.12.2025
10.12.2025	401 838 304.23	205 456 662.51		24 531 031.9531	16.3808	8.3754	16.3808	8.3754	16.3808	8.3754	09.12.2025
11.12.2025	401 998 839.67	205 538 742.97		24 543 352.2842	16.3791	8.3745	16.3791	8.3745	16.3791	8.3745	10.12.2025
12.12.2025	405 746 472.28	207 454 877.10		24 755 333.5333	16.3903	8.3802	16.3903	8.3802	16.3903	8.3802	11.12.2025
15.12.2025	405 971 028.89	207 569 691.07		24 774 058.2900	16.3869	8.3785	16.3869	8.3785	16.3869	8.3785	12.12.2025
16.12.2025	405 367 941.62	207 261 337.45		24 789 680.4294	16.3523	8.3608	16.3523	8.3608	16.3523	8.3608	15.12.2025
17.12.2025	407 554 279.71	208 379 194.36		24 893 251.4481	16.3721	8.3709	16.3721	8.3709	16.3721	8.3709	16.12.2025
18.12.2025	408 024 562.63	208 619 646.20		24 919 694.1281	16.3736	8.3717	16.3736	8.3717	16.3736	8.3717	17.12.2025
19.12.2025	407 647 463.62	208 426 838.54		24 924 532.1367	16.3553	8.3623	16.3553	8.3623	16.3553	8.3623	18.12.2025
22.12.2025	408 924 687.02	209 079 872.49		24 936 003.0747	16.3990	8.3847	16.3990	8.3847	16.3990	8.3847	19.12.2025
23.12.2025											22.12.2025
29.12.2025											23.12.2025
30.12.2025	411 727 975.37	210 513 171.07		24 939 360.4372	16.5092	8.4410	16.5092	8.4410	16.5092	8.4410	29.12.2025