

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: EUR

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 лв.	Емисионна стойност	Емисионна стойност в лв.	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	411 394 512.56	210 342 674.24		24 939 360.4372	8.4342	16.4959	8.4342	16.4959	8.4342	16.4959	05.01.2026
07.01.2026	415 568 503.75	212 476 802.05		24 939 360.4372	8.5197	16.6631	8.5197	16.6631	8.5197	16.6631	06.01.2026
08.01.2026	416 839 871.80	213 126 842.21		24 995 636.8725	8.5266	16.6766	8.5266	16.6766	8.5266	16.6766	07.01.2026
09.01.2026	418 040 697.13	213 740 814.45		24 995 636.8725	8.5511	16.7245	8.5511	16.7245	8.5511	16.7245	08.01.2026
12.01.2026	418 961 500.15	214 211 613.56		25 014 821.1279	8.5634	16.7486	8.5634	16.7486	8.5634	16.7486	09.01.2026
13.01.2026	420 588 712.28	215 043 593.91		25 024 378.7863	8.5934	16.8072	8.5934	16.8072	8.5934	16.8072	12.01.2026
14.01.2026	421 481 629.82	215 500 135.40		25 047 969.5703	8.6035	16.8270	8.6035	16.8270	8.6035	16.8270	13.01.2026
15.01.2026	421 447 605.18	215 482 738.88		25 056 981.2064	8.5997	16.8196	8.5997	16.8196	8.5997	16.8196	14.01.2026
16.01.2026	421 654 257.18	215 588 398.37		25 063 114.2216	8.6018	16.8237	8.6018	16.8237	8.6018	16.8237	15.01.2026
19.01.2026	422 555 101.08	216 048 992.54		25 082 743.6931	8.6135	16.8465	8.6135	16.8465	8.6135	16.8465	16.01.2026
20.01.2026	422 858 101.92	216 203 914.41		25 088 900.7140	8.6175	16.8544	8.6175	16.8544	8.6175	16.8544	19.01.2026
21.01.2026	422 823 432.17	216 186 188.05		25 096 539.6796	8.6142	16.8479	8.6142	16.8479	8.6142	16.8479	20.01.2026
22.01.2026	421 261 471.07	215 387 570.02		25 116 145.4102	8.5757	16.7726	8.5757	16.7726	8.5757	16.7726	21.01.2026
23.01.2026	421 696 224.11	215 609 855.72		25 151 865.5542	8.5723	16.7660	8.5723	16.7660	8.5723	16.7660	22.01.2026
26.01.2026	422 642 338.33	216 093 596.24		25 166 528.8491	8.5865	16.7937	8.5865	16.7937	8.5865	16.7937	23.01.2026
27.01.2026	423 559 105.17	216 562 331.68		25 180 755.9605	8.6003	16.8207	8.6003	16.8207	8.6003	16.8207	26.01.2026
28.01.2026	425 300 111.28	217 452 493.97		25 204 345.5391	8.6276	16.8741	8.6276	16.8741	8.6276	16.8741	27.01.2026
29.01.2026	426 086 181.22	217 854 405.15		25 217 285.8729	8.6391	16.8966	8.6391	16.8966	8.6391	16.8966	28.01.2026
30.01.2026	426 990 775.27	218 316 916.74		25 241 187.9331	8.6492	16.9164	8.6492	16.9164	8.6492	16.9164	29.01.2026