

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: 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 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
02.02.2026	427 067 723.82	218 356 259.91		25 258 144.7014	16.9082	8.6450	16.9082	8.6450	16.9082	8.6450	30.01.2026
03.02.2026	427 150 463.02	218 398 563.79		25 275 955.9820	16.8995	8.6406	16.8995	8.6406	16.8995	8.6406	02.02.2026
04.02.2026	426 767 828.25	218 202 925.74		25 275 955.9820	16.8843	8.6328	16.8843	8.6328	16.8843	8.6328	03.02.2026
05.02.2026	426 717 027.13	218 176 951.54		25 279 640.1542	16.8798	8.6305	16.8798	8.6305	16.8798	8.6305	04.02.2026
06.02.2026	426 502 047.73	218 067 034.32		25 291 827.3536	16.8632	8.6220	16.8632	8.6220	16.8632	8.6220	05.02.2026
09.02.2026	426 090 142.15	217 856 430.34		25 312 379.8509	16.8332	8.6067	16.8332	8.6067	16.8332	8.6067	06.02.2026
10.02.2026	426 778 380.93	218 208 321.24		25 314 527.6447	16.8591	8.6199	16.8591	8.6199	16.8591	8.6199	09.02.2026
11.02.2026	427 810 048.26	218 735 804.37		25 337 426.9101	16.8845	8.6329	16.8845	8.6329	16.8845	8.6329	10.02.2026
12.02.2026	428 915 197.47	219 300 858.19		25 377 969.1957	16.9011	8.6414	16.9011	8.6414	16.9011	8.6414	11.02.2026
13.02.2026	429 733 143.65	219 719 067.43		25 408 148.6574	16.9132	8.6476	16.9132	8.6476	16.9132	8.6476	12.02.2026
16.02.2026	429 369 928.26	219 533 358.35		25 421 397.1404	16.8902	8.6358	16.8902	8.6358	16.8902	8.6358	13.02.2026
17.02.2026	430 291 224.12	220 004 409.44		25 438 077.7350	16.9152	8.6486	16.9152	8.6486	16.9152	8.6486	16.02.2026
18.02.2026	429 888 564.76	219 798 532.98		25 460 242.1228	16.8847	8.6330	16.8847	8.6330	16.8847	8.6330	17.02.2026
19.02.2026	430 977 748.28	220 355 423.67		25 504 202.1603	16.8984	8.6400	16.8984	8.6400	16.8984	8.6400	18.02.2026
20.02.2026	432 159 871.43	220 959 833.64		25 517 400.3897	16.9359	8.6592	16.9359	8.6592	16.9359	8.6592	19.02.2026
23.02.2026	432 263 705.13	221 012 922.97		25 541 857.5920	16.9238	8.6530	16.9238	8.6530	16.9238	8.6530	20.02.2026
24.02.2026	433 202 793.72	221 493 071.34		25 563 843.4198	16.9459	8.6643	16.9459	8.6643	16.9459	8.6643	23.02.2026
25.02.2026	432 977 576.41	221 377 919.56		25 573 381.4931	16.9308	8.6566	16.9308	8.6566	16.9308	8.6566	24.02.2026
26.02.2026	433 483 591.23	221 636 640.83		25 599 705.5218	16.9332	8.6578	16.9332	8.6578	16.9332	8.6578	25.02.2026
27.02.2026	434 568 097.70	222 191 140.18		25 637 319.8007	16.9506	8.6667	16.9506	8.6667	16.9506	8.6667	26.02.2026