

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 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
02.03.2026	434 449 044.57	222 130 269.28		25 662 130.5309	16.9297	8.6560	16.9297	8.6560	16.9297	8.6560	27.02.2026
04.03.2026	432 807 775.42	221 291 101.69		25 690 551.2122	16.8469	8.6137	16.8469	8.6137	16.8469	8.6137	02.03.2026
05.03.2026	429 299 047.44	219 497 117.56		25 709 115.0829	16.6983	8.5377	16.6983	8.5377	16.6983	8.5377	04.03.2026
06.03.2026	430 237 291.40	219 976 834.08		25 739 727.9533	16.7149	8.5462	16.7149	8.5462	16.7149	8.5462	05.03.2026
09.03.2026	429 616 750.27	219 659 556.44		25 769 717.7681	16.6713	8.5239	16.6713	8.5239	16.6713	8.5239	06.03.2026
10.03.2026	426 981 693.29	218 312 273.20		25 783 467.3183	16.5602	8.4671	16.5602	8.4671	16.5602	8.4671	09.03.2026
11.03.2026	425 481 719.99	217 545 349.03		25 798 155.4901	16.4927	8.4326	16.4927	8.4326	16.4927	8.4326	10.03.2026
12.03.2026	428 678 581.06	219 179 878.14		25 818 441.2549	16.6036	8.4893	16.6036	8.4893	16.6036	8.4893	11.03.2026
13.03.2026	428 148 586.14	218 908 896.04		25 823 892.5160	16.5796	8.4770	16.5796	8.4770	16.5796	8.4770	12.03.2026
16.03.2026	426 227 591.57	217 926 707.11		25 851 769.7398	16.4875	8.4299	16.4875	8.4299	16.4875	8.4299	13.03.2026
17.03.2026	424 563 941.07	217 076 096.12		25 871 831.3980	16.4102	8.3904	16.4102	8.3904	16.4102	8.3904	16.03.2026
18.03.2026	424 771 995.25	217 182 472.53		25 885 924.9817	16.4094	8.3900	16.4094	8.3900	16.4094	8.3900	17.03.2026
19.03.2026	425 696 436.14	217 655 131.65		25 908 115.7279	16.4309	8.4010	16.4309	8.4010	16.4309	8.4010	18.03.2026
20.03.2026	424 432 245.91	217 008 761.45		25 923 321.3817	16.3726	8.3712	16.3726	8.3712	16.3726	8.3712	19.03.2026
23.03.2026	422 566 238.55	216 054 687.04		25 931 459.3291	16.2956	8.3318	16.2956	8.3318	16.2956	8.3318	20.03.2026
24.03.2026	420 741 336.68	215 121 629.53		25 938 040.9850	16.2211	8.2937	16.2211	8.2937	16.2211	8.2937	23.03.2026
25.03.2026	421 056 775.18	215 282 910.67		25 943 260.0450	16.2299	8.2982	16.2299	8.2982	16.2299	8.2982	24.03.2026
26.03.2026	420 654 534.03	215 077 248.04		25 974 014.6889	16.1953	8.2805	16.1953	8.2805	16.1953	8.2805	25.03.2026
27.03.2026	423 485 261.52	216 524 576.02		25 996 587.3065	16.2901	8.3290	16.2901	8.3290	16.2901	8.3290	26.03.2026
30.03.2026	422 178 826.44	215 856 606.37		26 036 081.1153	16.2152	8.2907	16.2152	8.2907	16.2152	8.2907	27.03.2026
31.03.2026	420 444 057.94	214 969 633.32		26 069 494.4619	16.1278	8.2460	16.1278	8.2460	16.1278	8.2460	30.03.2026