

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
01.04.2026	421 397 026.79	215 456 878.56		26 131 469.9045	16.1260	8.2451	16.1260	8.2451	16.1260	8.2451	31.03.2026
02.04.2026	424 028 479.06	216 802 318.74		26 175 267.1482	16.1996	8.2827	16.1996	8.2827	16.1996	8.2827	01.04.2026
03.04.2026	426 978 440.47	218 310 610.06		26 180 520.5390	16.3091	8.3387	16.3091	8.3387	16.3091	8.3387	02.04.2026
06.04.2026	426 978 167.17	218 310 470.32		26 180 520.5390	16.3091	8.3387	16.3091	8.3387	16.3091	8.3387	03.04.2026
07.04.2026	426 977 346.38	218 310 050.66		26 180 520.5390	16.3089	8.3386	16.3089	8.3386	16.3089	8.3386	06.04.2026
08.04.2026	427 074 930.35	218 359 944.55		26 197 466.8349	16.3022	8.3352	16.3022	8.3352	16.3022	8.3352	07.04.2026
09.04.2026	427 087 516.33	218 366 379.66		26 213 993.6429	16.2923	8.3301	16.2923	8.3301	16.2923	8.3301	08.04.2026
14.04.2026	433 061 803.39	221 420 984.13		26 213 184.9310	16.5207	8.4469	16.5207	8.4469	16.5207	8.4469	09.04.2026
15.04.2026	434 469 031.06	222 140 488.21		26 223 994.4904	16.5676	8.4709	16.5676	8.4709	16.5676	8.4709	14.04.2026
16.04.2026	436 230 047.62	223 040 881.68		26 241 481.0949	16.6238	8.4996	16.6238	8.4996	16.6238	8.4996	15.04.2026
17.04.2026	437 083 063.55	223 477 021.80		26 264 239.7143	16.6418	8.5088	16.6418	8.5088	16.6418	8.5088	16.04.2026
20.04.2026	437 605 357.11	223 744 066.26		26 281 598.8571	16.6506	8.5133	16.6506	8.5133	16.6506	8.5133	17.04.2026
21.04.2026	440 039 354.77	224 988 549.50		26 289 733.0486	16.7380	8.5580	16.7380	8.5580	16.7380	8.5580	20.04.2026
22.04.2026	439 514 389.81	224 720 139.18		26 302 197.0789	16.7102	8.5438	16.7102	8.5438	16.7102	8.5438	21.04.2026
23.04.2026	438 889 013.52	224 400 389.36		26 298 424.3761	16.6887	8.5328	16.6887	8.5328	16.6887	8.5328	22.04.2026
24.04.2026	439 707 485.09	224 818 867.23		26 338 593.8832	16.6944	8.5357	16.6944	8.5357	16.6944	8.5357	23.04.2026
27.04.2026	438 681 759.56	224 294 422.09		26 349 236.9619	16.6488	8.5124	16.6488	8.5124	16.6488	8.5124	24.04.2026
28.04.2026	439 365 099.53	224 643 808.27		26 368 748.0684	16.6623	8.5193	16.6623	8.5193	16.6623	8.5193	27.04.2026
29.04.2026	439 576 711.20	224 752 003.60		26 394 141.5456	16.6543	8.5152	16.6543	8.5152	16.6543	8.5152	28.04.2026
30.04.2026	438 855 097.36	224 383 048.30		26 404 402.0541	16.6204	8.4979	16.6204	8.4979	16.6204	8.4979	29.04.2026