

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
04.05.2026	438 390 946.06	224 145 731.51		26 419 376.1524	16.5935	8.4841	16.5935	8.4841	16.5935	8.4841	30.04.2026
05.05.2026	439 382 046.80	224 652 473.27		26 424 848.6575	16.6277	8.5016	16.6277	8.5016	16.6277	8.5016	04.05.2026
07.05.2026	440 530 991.52	225 239 919.38		26 426 511.6737	16.6701	8.5233	16.6701	8.5233	16.6701	8.5233	05.05.2026
08.05.2026	444 269 861.06	227 151 573.02		26 435 629.0932	16.8057	8.5926	16.8057	8.5926	16.8057	8.5926	07.05.2026
11.05.2026	445 033 053.87	227 541 787.31		26 453 032.6533	16.8235	8.6017	16.8235	8.6017	16.8235	8.6017	08.05.2026
12.05.2026	445 726 175.30	227 896 174.67		26 456 946.3897	16.8473	8.6139	16.8473	8.6139	16.8473	8.6139	11.05.2026
13.05.2026	445 384 983.52	227 721 726.08		26 469 333.5739	16.8264	8.6032	16.8264	8.6032	16.8264	8.6032	12.05.2026
14.05.2026	444 850 936.78	227 448 672.32		26 471 230.4322	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	13.05.2026
15.05.2026	444 757 909.57	227 401 108.26		26 465 708.3804	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	14.05.2026
18.05.2026	444 861 921.53	227 454 288.73		26 471 911.3038	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	16.8051	8.5923	15.05.2026
19.05.2026	445 668 740.46	227 866 808.70		26 485 393.3432	16.8270	8.6035	16.8270	8.6035	16.8270	8.6035	18.05.2026
20.05.2026	443 656 861.69	226 838 151.42		26 492 467.5801	16.7466	8.5624	16.7466	8.5624	16.7466	8.5624	19.05.2026
21.05.2026	443 230 742.62	226 620 280.20		26 536 996.6353	16.7024	8.5398	16.7024	8.5398	16.7024	8.5398	20.05.2026
22.05.2026	445 479 963.75	227 770 288.70		26 563 340.6803	16.7705	8.5746	16.7705	8.5746	16.7705	8.5746	21.05.2026
26.05.2026	446 737 835.57	228 413 428.35		26 579 236.0714	16.8078	8.5937	16.8078	8.5937	16.8078	8.5937	22.05.2026
27.05.2026	447 783 224.30	228 947 927.12		26 582 865.1132	16.8448	8.6126	16.8448	8.6126	16.8448	8.6126	26.05.2026
28.05.2026	450 084 672.11	230 124 638.70		26 589 756.4594	16.9269	8.6546	16.9269	8.6546	16.9269	8.6546	27.05.2026
29.05.2026	451 094 266.37	230 640 836.05		26 617 231.8761	16.9475	8.6651	16.9475	8.6651	16.9475	8.6651	28.05.2026