

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
01.06.2026	451 662 620.42		230 931 430.86	26 636 805.0333	16.9563	8.6696	16.9563	8.6696	16.9563	8.6696	29.05.2026
02.06.2026	453 022 144.96		231 626 544.72	26 647 172.0000	17.0007	8.6923	17.0007	8.6923	17.0007	8.6923	01.06.2026
03.06.2026	452 689 708.74		231 456 572.78	26 654 139.8357	16.9838	8.6837	16.9838	8.6837	16.9838	8.6837	02.06.2026
04.06.2026	453 813 653.09		232 031 236.40	26 652 317.0346	17.0273	8.7059	17.0273	8.7059	17.0273	8.7059	03.06.2026
05.06.2026	452 727 587.98		231 475 940.13	26 656 879.7934	16.9834	8.6835	16.9834	8.6835	16.9834	8.6835	04.06.2026
08.06.2026	452 758 567.63		231 491 779.77	26 659 184.6240	16.9833	8.6834	16.9833	8.6834	16.9833	8.6834	05.06.2026
09.06.2026	451 104 576.90		230 646 107.74	26 675 110.2093	16.9111	8.6465	16.9111	8.6465	16.9111	8.6465	08.06.2026
10.06.2026	449 787 770.37		229 972 835.25	26 676 853.8178	16.8606	8.6207	16.8606	8.6207	16.8606	8.6207	09.06.2026
11.06.2026	450 813 541.44		230 497 303.67	26 674 303.7698	16.9007	8.6412	16.9007	8.6412	16.9007	8.6412	10.06.2026
12.06.2026	449 711 358.77		229 933 766.62	26 684 114.1184	16.8532	8.6169	16.8532	8.6169	16.8532	8.6169	11.06.2026
15.06.2026	450 721 512.65		230 450 250.10	26 683 415.0454	16.8915	8.6365	16.8915	8.6365	16.8915	8.6365	12.06.2026
16.06.2026	452 974 049.89		231 601 954.10	26 716 433.2997	16.9549	8.6689	16.9549	8.6689	16.9549	8.6689	15.06.2026
17.06.2026	455 230 418.44		232 755 617.02	26 728 919.1666	17.0314	8.7080	17.0314	8.7080	17.0314	8.7080	16.06.2026
18.06.2026	456 100 353.78		233 200 407.90	26 732 078.0613	17.0619	8.7236	17.0619	8.7236	17.0619	8.7236	17.06.2026
19.06.2026	455 292 729.73		232 787 476.28	26 733 129.6908	17.0310	8.7078	17.0310	8.7078	17.0310	8.7078	18.06.2026
22.06.2026	456 339 329.12		233 322 594.05	26 752 640.7639	17.0578	8.7215	17.0578	8.7215	17.0578	8.7215	19.06.2026
23.06.2026	456 249 283.41		233 276 554.41	26 761 370.4862	17.0488	8.7169	17.0488	8.7169	17.0488	8.7169	22.06.2026
24.06.2026	456 284 570.05		233 294 596.18	26 763 454.6756	17.0488	8.7169	17.0488	8.7169	17.0488	8.7169	23.06.2026
25.06.2026	457 042 984.20		233 682 367.18	26 771 158.3738	17.0722	8.7289	17.0722	8.7289	17.0722	8.7289	24.06.2026
26.06.2026	456 310 924.64		233 308 071.07	26 772 512.3035	17.0441	8.7145	17.0441	8.7145	17.0441	8.7145	25.06.2026
29.06.2026	457 285 431.53		233 806 328.53	26 784 458.9379	17.0728	8.7292	17.0728	8.7292	17.0728	8.7292	26.06.2026
30.06.2026	456 904 841.13		233 611 735.7500	26 798 075.0489	17.0499	8.7175	17.0499	8.7175	17.0499	8.7175	29.06.2026