

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
01.07.2026	457 359 598.77	233 844 249.64		26 794 444.5154	17.0691	8.7273	17.0691	8.7273	17.0691	8.7273	30.06.2026
02.07.2026	458 145 910.57	234 246 284.48		26 805 581.7464	17.0914	8.7387	17.0914	8.7387	17.0914	8.7387	01.07.2026
03.07.2026	457 918 235.53	234 129 876.08		26 808 109.8598	17.0812	8.7335	17.0812	8.7335	17.0812	8.7335	02.07.2026
06.07.2026	457 968 849.54	234 155 754.61		26 822 269.8468	17.0742	8.7299	17.0742	8.7299	17.0742	8.7299	03.07.2026
07.07.2026	457 775 878.39	234 057 090.03		26 823 601.8728	17.0662	8.7258	17.0662	8.7258	17.0662	8.7258	06.07.2026
08.07.2026	457 844 240.97	234 092 043.26		26 836 020.6641	17.0609	8.7231	17.0609	8.7231	17.0609	8.7231	07.07.2026
09.07.2026	458 127 551.28	234 236 897.52		26 859 645.6624	17.0564	8.7208	17.0564	8.7208	17.0564	8.7208	08.07.2026
10.07.2026	456 420 320.88	233 364 004.48		26 874 016.8323	16.9836	8.6836	16.9836	8.6836	16.9836	8.6836	09.07.2026
13.07.2026	457 428 606.62	233 879 532.79		26 879 422.2794	17.0179	8.7011	17.0179	8.7011	17.0179	8.7011	10.07.2026
14.07.2026	458 399 378.61	234 375 880.63		26 906 972.6693	17.0365	8.7106	17.0365	8.7106	17.0365	8.7106	13.07.2026
15.07.2026	457 456 437.75	233 893 762.62		26 919 113.5557	16.9938	8.6888	16.9938	8.6888	16.9938	8.6888	14.07.2026
16.07.2026	457 508 548.53	233 920 406.44		26 925 013.4111	16.9919	8.6878	16.9919	8.6878	16.9919	8.6878	15.07.2026
17.07.2026	457 684 007.56	234 010 117.22		26 933 001.8010	16.9934	8.6886	16.9934	8.6886	16.9934	8.6886	16.07.2026
20.07.2026	456 652 044.12	233 482 482.69		26 945 224.9865	16.9475	8.6651	16.9475	8.6651	16.9475	8.6651	17.07.2026
21.07.2026	456 180 720.40	233 241 498.70		26 951 436.5534	16.9259	8.6541	16.9259	8.6541	16.9259	8.6541	20.07.2026
22.07.2026	456 426 937.49	233 367 387.50		26 965 997.5903	16.9259	8.6541	16.9259	8.6541	16.9259	8.6541	21.07.2026
23.07.2026	456 292 840.88	233 298 824.99		26 967 542.9507	16.9201	8.6511	16.9201	8.6511	16.9201	8.6511	22.07.2026
24.07.2026	456 793 338.13	233 554 725.17		26 974 430.6041	16.9344	8.6584	16.9344	8.6584	16.9344	8.6584	23.07.2026
27.07.2026	455 457 023.07	232 871 478.13		26 988 246.4719	16.8761	8.6286	16.8761	8.6286	16.8761	8.6286	24.07.2026
28.07.2026	455 932 504.34	233 114 587.84		26 989 882.0735	16.8927	8.6371	16.8927	8.6371	16.8927	8.6371	27.07.2026
29.07.2026	457 698 727.16	234 017 643.23		26 998 634.7025	16.9527	8.6678	16.9527	8.6678	16.9527	8.6678	28.07.2026
30.07.2026	457 259 558.21	233 793 099.71		27 000 644.9264	16.9351	8.6588	16.9351	8.6588	16.9351	8.6588	29.07.2026
31.07.2026	456 738 277.74	233 526 573.24		27 012 486.5402	16.9083	8.6451	16.9083	8.6451	16.9083	8.6451	30.07.2026