

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
04.08.2026	459 490 283.30	234 933 651.34		27 014 464.2260	17.0091	8.6966	17.0091	8.6966	17.0091	8.6966	31.07.2026
05.08.2026	460 973 235.42	235 691 872.72		27 014 464.2260	17.0640	8.7247	17.0640	8.7247	17.0640	8.7247	03.08.2026
06.08.2026	463 308 589.52	236 885 920.31		27 014 464.2260	17.1505	8.7689	17.1505	8.7689	17.1505	8.7689	04.08.2026
07.08.2026	463 821 849.03	237 148 345.73		27 011 176.5843	17.1714	8.7796	17.1714	8.7796	17.1714	8.7796	05.08.2026
10.08.2026	463 490 513.77	236 978 936.70		27 020 892.1230	17.1530	8.7702	17.1530	8.7702	17.1530	8.7702	06.08.2026
11.08.2026	464 367 522.00	237 427 343.89		27 023 801.6408	17.1837	8.7859	17.1837	8.7859	17.1837	8.7859	07.08.2026
12.08.2026	464 178 319.72	237 330 606.30		27 037 154.5586	17.1681	8.7779	17.1681	8.7779	17.1681	8.7779	10.08.2026
13.08.2026	464 231 981.42	237 358 043.09		27 039 869.2093	17.1685	8.7781	17.1685	8.7781	17.1685	8.7781	11.08.2026
14.08.2026	464 969 145.56	237 734 949.13		27 054 708.1736	17.1863	8.7872	17.1863	8.7872	17.1863	8.7872	12.08.2026
17.08.2026	466 656 563.08	238 597 712.01		27 085 067.9699	17.2293	8.8092	17.2293	8.8092	17.2293	8.8092	13.08.2026
18.08.2026	466 163 290.10	238 345 505.54		27 086 344.9895	17.2103	8.7995	17.2103	8.7995	17.2103	8.7995	14.08.2026
19.08.2026	465 261 452.12	237 884 403.10		27 095 232.4462	17.1714	8.7796	17.1714	8.7796	17.1714	8.7796	17.08.2026
20.08.2026	463 735 425.61	237 104 158.14		27 099 205.9975	17.1125	8.7495	17.1125	8.7495	17.1125	8.7495	18.08.2026
21.08.2026	463 750 673.44	237 111 954.23		27 114 176.1878	17.1035	8.7449	17.1035	8.7449	17.1035	8.7449	19.08.2026
24.08.2026	463 457 828.33	236 962 224.90		27 119 195.6829	17.0897	8.7378	17.0897	8.7378	17.0897	8.7378	20.08.2026
25.08.2026	464 290 943.88	237 388 190.12		27 121 315.6830	17.1190	8.7528	17.1190	8.7528	17.1190	8.7528	21.08.2026
26.08.2026	463 668 857.26	237 070 122.28		27 113 233.0672	17.1012	8.7437	17.1012	8.7437	17.1012	8.7437	24.08.2026
27.08.2026	465 013 742.78	237 757 751.33		27 125 459.8161	17.1430	8.7651	17.1430	8.7651	17.1430	8.7651	25.08.2026
28.08.2026	465 339 145.76	237 924 127.23		27 126 600.3552	17.1544	8.7709	17.1544	8.7709	17.1544	8.7709	26.08.2026
31.08.2026	465 709 006.12	238 113 233.83		27 127 974.1167	17.1671	8.7774	17.1671	8.7774	17.1671	8.7774	27.08.2026