

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	238 128 667.97		27 138 203.9276	8.7747	8.7747	8.7747	28.08.2026
02.09.2026	237 966 955.18		27 141 890.8777	8.7675	8.7675	8.7675	31.08.2026
03.09.2026	237 255 413.53		27 147 748.2499	8.7394	8.7394	8.7394	01.09.2026
04.09.2026	236 970 851.37		27 152 339.2352	8.7275	8.7275	8.7275	02.09.2026
08.09.2026	237 218 263.65		27 069 177.0428	8.7634	8.7634	8.7634	03.09.2026
09.09.2026	237 471 845.01		27 075 613.6742	8.7707	8.7707	8.7707	04.09.2026
10.09.2026	237 403 490.35		27 102 142.7503	8.7596	8.7596	8.7596	08.09.2026
11.09.2026	236 839 058.87		27 098 797.3241	8.7398	8.7398	8.7398	09.09.2026
14.09.2026	236 038 981.88		27 102 894.0132	8.7090	8.7090	8.7090	10.09.2026
15.09.2026	236 363 811.02		27 117 918.9679	8.7161	8.7161	8.7161	11.09.2026
16.09.2026	235 502 076.72		27 132 585.5841	8.6797	8.6797	8.6797	14.09.2026
17.09.2026	235 217 524.86		27 143 464.8450	8.6657	8.6657	8.6657	15.09.2026
18.09.2026	235 520 996.03		27 150 411.3466	8.6747	8.6747	8.6747	16.09.2026
21.09.2026	236 500 789.02		27 158 252.6724	8.7082	8.7082	8.7082	17.09.2026
23.09.2026	236 059 037.88		27 177 504.8364	8.6858	8.6858	8.6858	18.09.2026
24.09.2026	237 661 404.61		27 240 674.4737	8.7245	8.7245	8.7245	21.09.2026
25.09.2026	236 816 424.52		27 265 175.7916	8.6857	8.6857	8.6857	23.09.2026
28.09.2026	236 535 689.78		27 274 840.7893	8.6723	8.6723	8.6723	24.09.2026
29.09.2026	236 677 479.54		27 284 494.3773	8.6744	8.6744	8.6744	25.09.2026
30.09.2026	236 088 206.93		27 282 603.4585	8.6534	8.6534	8.6534	28.09.2026