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 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
01.10.2026	236 194 540.78		27 295 832.5936	8.6531	8.6531	8.6531	29.09.2026
02.10.2026	236 328 643.95		27 298 853.2384	8.6571	8.6571	8.6571	30.09.2026
05.10.2026	236 254 043.20		27 321 495.7134	8.6472	8.6472	8.6472	01.10.2026
06.10.2026	236 985 030.46		27 328 712.7709	8.6716	8.6716	8.6716	02.10.2026
07.10.2026	237 309 542.07		27 348 395.6794	8.6773	8.6773	8.6773	05.10.2026
08.10.2026	238 105 287.82		27 354 327.8525	8.7045	8.7045	8.7045	06.10.2026
09.10.2026	237 914 934.37		27 369 522.0380	8.6927	8.6927	8.6927	07.10.2026
12.10.2026	237 761 536.98		27 374 495.3302	8.6855	8.6855	8.6855	08.10.2026
13.10.2026	238 256 494.62		27 371 292.4206	8.7046	8.7046	8.7046	09.10.2026
14.10.2026	238 470 496.30		27 377 173.7207	8.7106	8.7106	8.7106	12.10.2026
15.10.2026	238 893 043.17		27 396 379.4721	8.7199	8.7199	8.7199	13.10.2026
16.10.2026	238 952 756.56		27 409 502.6618	8.7179	8.7179	8.7179	14.10.2026
19.10.2026	239 512 549.99		27 427 564.5361	8.7325	8.7325	8.7325	15.10.2026
20.10.2026	239 349 502.81		27 432 451.6244	8.7250	8.7250	8.7250	16.10.2026
21.10.2026	239 333 513.50		27 451 328.9578	8.7185	8.7185	8.7185	19.10.2026
22.10.2026	239 714 477.78		27 469 976.2093	8.7264	8.7264	8.7264	20.10.2026
23.10.2026	239 916 460.53		27 484 005.8098	8.7293	8.7293	8.7293	21.10.2026
26.10.2026	239 366 242.67		27 479 680.8442	8.7107	8.7107	8.7107	22.10.2026
27.10.2026	239 198 003.98		27 484 478.9115	8.7030	8.7030	8.7030	23.10.2026
28.10.2026	239 362 841.56		27 487 530.5626	8.7081	8.7081	8.7081	26.10.2026
29.10.2026	239 787 317.91		27 486 385.9174	8.7239	8.7239	8.7239	27.10.2026
30.10.2026	241 259 387.70		27 611 350.0235	8.7377	8.7377	8.7377	28.10.2026