

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от

затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ ОББ Платинум Евро Облигации**

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

ДФ ОББ Платинум Евро Облигации							
Дата	Нетна стойност на активите общо в лв.	Нетна стойност на активите общо в друга валута*	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял*	Емисионна стойност *	Цена за обратно изкупуване без такса*	Цена за обратно изкупуване с такса* **
1	2	3	4	5	6	7	8
16.11.2018	35 996 162.30	18 404 545.54	1 688 628.8880	10.8991	10.8991	10.8991	10.8446
19.11.2018	36 021 153.66	18 417 323.42	1 689 478.1461	10.9012	10.9012	10.9012	10.8467
20.11.2018	35 980 026.20	18 396 295.28	1 687 746.9615	10.8999	10.8999	10.8999	10.8454
21.11.2018	36 083 050.19	18 448 970.61	1 692 999.3031	10.8972	10.8972	10.8972	10.8427
22.11.2018	36 167 169.46	18 491 980.11	1 696 712.1832	10.8987	10.8987	10.8987	10.8442
23.11.2018	36 196 268.49	18 506 858.21	1 698 176.6958	10.8981	10.8981	10.8981	10.8436
26.11.2018	36 192 305.28	18 504 831.85	1 697 770.0662	10.8995	10.8995	10.8995	10.8450
27.11.2018	36 163 248.39	18 489 975.30	1 696 574.0088	10.8984	10.8984	10.8984	10.8439
28.11.2018	36 198 108.81	18 507 799.15	1 698 215.9927	10.8984	10.8984	10.8984	10.8439
29.11.2018	36 268 182.19	18 543 627.10	1 701 364.6978	10.8993	10.8993	10.8993	10.8448
30.11.2018	36 286 416.41	18 552 950.11	1 702 246.1094	10.8991	10.8991	10.8991	10.8446

* Колоните 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

**Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване в колона 8 е с включена такса в размер на 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 3 месеца. Срокът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.