

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
03.12.2018	36 319 588.33	18 569 910.64	1 703 644.1515	10.9001	10.9001	10.9001	10.8456
04.12.2018	36 344 619.72	18 582 708.99	1 704 701.3761	10.9009	10.9009	10.9009	10.8464
05.12.2018	36 420 660.28	18 621 587.91	1 708 543.0769	10.8991	10.8991	10.8991	10.8446
06.12.2018	36 418 422.44	18 620 443.72	1 708 759.5004	10.8971	10.8971	10.8971	10.8426
07.12.2018	36 581 763.37	18 703 958.61	1 715 989.5604	10.8998	10.8998	10.8998	10.8453
10.12.2018	36 597 425.65	18 711 966.61	1 716 823.5206	10.8992	10.8992	10.8992	10.8447
11.12.2018	36 573 058.56	18 699 507.91	1 715 674.1678	10.8992	10.8992	10.8992	10.8447
12.12.2018	36 593 591.47	18 710 006.22	1 716 695.1255	10.8989	10.8989	10.8989	10.8444
13.12.2018	36 677 761.39	18 753 041.62	1 720 475.0048	10.8999	10.8999	10.8999	10.8454
14.12.2018	36 871 769.91	18 852 236.60	1 729 738.3719	10.8989	10.8989	10.8989	10.8444

* 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.