

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
17.12.2018	36 876 080.81	18 854 440.73	1 730 013.6290	10.8984	10.8984	10.8984	10.8439
18.12.2018	36 909 237.08	18 871 393.26	1 731 039.3085	10.9018	10.9018	10.9018	10.8473
19.12.2018	36 922 278.61	18 878 061.29	1 731 626.8012	10.9019	10.9019	10.9019	10.8474
20.12.2018	36 978 892.48	18 907 007.50	1 734 287.2465	10.9019	10.9019	10.9019	10.8474
21.12.2018	37 079 768.73	18 958 584.71	1 739 197.4855	10.9008	10.9008	10.9008	10.8463
27.12.2018	37 130 994.13	18 984 775.84	1 741 293.0004	10.9027	10.9027	10.9027	10.8482
28.12.2018	37 156 484.07	18 997 808.64	1 742 593.5250	10.9020	10.9020	10.9020	10.8475
31.12.2018	37 271 957.64	19 056 849.34	1 747 778.0521	10.9035	10.9035	10.9035	10.8490

* 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.