

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавията 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 Облигации**

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

| ДФ ОББ Платинум 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 |
| 02.01.2019 | 90 809 094.18 | | 6 231 448.9758 | 14.5727 | 14.5727 | 14.5727 | 14.4998 |
| 03.01.2019 | 90 956 021.08 | | 6 241 126.3957 | 14.5737 | 14.5737 | 14.5737 | 14.5008 |
| 04.01.2019 | 91 089 633.81 | | 6 250 880.7347 | 14.5723 | 14.5723 | 14.5723 | 14.4994 |
| 07.01.2019 | 91 190 934.21 | | 6 258 055.5917 | 14.5718 | 14.5718 | 14.5718 | 14.4989 |
| 08.01.2019 | 91 164 424.53 | | 6 256 010.3531 | 14.5723 | 14.5723 | 14.5723 | 14.4994 |
| 09.01.2019 | 91 056 964.38 | | 6 247 676.5077 | 14.5745 | 14.5745 | 14.5745 | 14.5016 |
| 10.01.2019 | 91 047 121.66 | | 6 247 222.4713 | 14.5740 | 14.5740 | 14.5740 | 14.5011 |
| 11.01.2019 | 91 260 656.03 | | 6 261 789.2319 | 14.5742 | 14.5742 | 14.5742 | 14.5013 |
| 14.01.2019 | 91 368 539.95 | | 6 269 187.4536 | 14.5742 | 14.5742 | 14.5742 | 14.5013 |
| 15.01.2019 | 91 433 791.55 | | 6 273 797.5639 | 14.5739 | 14.5739 | 14.5739 | 14.5010 |

*Стойностите в колони 2, 5, 6, 7 и 8 са посочени в левове.

**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 5 месеца. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.