

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
02.01.2019	37 283 924.53	19 062 967.91	1 748 420.0476	10.9030	10.9030	10.9030	10.8485
03.01.2019	37 264 879.24	19 053 230.21	1 747 418.8171	10.9036	10.9036	10.9036	10.8491
04.01.2019	37 297 992.79	19 070 160.90	1 749 152.1427	10.9025	10.9025	10.9025	10.8480
07.01.2019	37 422 005.48	19 133 567.58	1 754 904.6876	10.9029	10.9029	10.9029	10.8484
08.01.2019	37 387 869.69	19 116 114.23	1 753 250.3574	10.9032	10.9032	10.9032	10.8487
09.01.2019	37 443 364.53	19 144 488.29	1 755 597.3744	10.9048	10.9048	10.9048	10.8503
10.01.2019	37 530 188.27	19 188 880.56	1 759 765.4468	10.9042	10.9042	10.9042	10.8497
11.01.2019	37 553 992.85	19 201 051.65	1 760 863.7543	10.9043	10.9043	10.9043	10.8498
14.01.2019	37 577 277.28	19 212 956.79	1 761 941.0354	10.9044	10.9044	10.9044	10.8499
15.01.2019	37 662 403.82	19 256 481.30	1 765 973.7105	10.9042	10.9042	10.9042	10.8497

* 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.