

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
16.01.2019	91 513 630.28		6 278 826.1327	14.5750	14.5750	14.5750	14.5021
17.01.2019	91 589 886.80		6 283 909.9677	14.5753	14.5753	14.5753	14.5024
18.01.2019	91 585 156.40		6 283 768.3995	14.5749	14.5749	14.5749	14.5020
21.01.2019	91 706 888.70		6 293 063.0251	14.5727	14.5727	14.5727	14.4998
22.01.2019	91 982 977.83		6 310 873.8382	14.5753	14.5753	14.5753	14.5024
23.01.2019	92 034 243.94		6 314 883.5547	14.5742	14.5742	14.5742	14.5013
24.01.2019	92 252 556.56		6 329 056.0414	14.5760	14.5760	14.5760	14.5031
25.01.2019	92 329 149.91		6 335 078.7933	14.5743	14.5743	14.5743	14.5014
28.01.2019	92 459 896.69		6 343 543.3755	14.5754	14.5754	14.5754	14.5025
29.01.2019	92 760 089.91		6 362 723.7960	14.5787	14.5787	14.5787	14.5058
30.01.2019	92 999 117.47		6 380 640.2994	14.5752	14.5752	14.5752	14.5023
31.01.2019	93 048 506.79		6 383 741.4993	14.5759	14.5759	14.5759	14.5030

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