

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
16.01.2019	37 672 589.90	19 261 689.36	1 766 340.1292	10.9049	10.9049	10.9049	10.8504
17.01.2019	37 746 666.04	19 299 563.89	1 769 822.1222	10.9048	10.9048	10.9048	10.8503
18.01.2019	37 773 567.51	19 313 318.39	1 771 185.7139	10.9042	10.9042	10.9042	10.8497
21.01.2019	37 707 227.53	19 279 399.30	1 768 232.2530	10.9032	10.9032	10.9032	10.8487
22.01.2019	37 769 956.16	19 311 471.94	1 770 929.1655	10.9047	10.9047	10.9047	10.8502
23.01.2019	38 103 722.95	19 482 124.19	1 786 747.6113	10.9037	10.9037	10.9037	10.8492
24.01.2019	38 216 152.26	19 539 608.38	1 791 879.1754	10.9045	10.9045	10.9045	10.8500
25.01.2019	38 231 259.75	19 547 332.72	1 792 746.0317	10.9036	10.9036	10.9036	10.8491
28.01.2019	38 319 666.95	19 592 534.60	1 796 804.5885	10.9041	10.9041	10.9041	10.8496
29.01.2019	38 561 291.98	19 716 075.52	1 807 756.5663	10.9064	10.9064	10.9064	10.8519
30.01.2019	38 672 036.93	19 772 698.51	1 813 392.6095	10.9037	10.9037	10.9037	10.8492
31.01.2019	38 683 928.80	19 778 778.73	1 813 854.5935	10.9043	10.9043	10.9043	10.8498

* 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.