

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
01.02.2019	93 306 934.92		6 401 714.1360	14.5753	14.5753	14.5753	14.5024
04.02.2019	93 467 615.71		6 411 807.9941	14.5774	14.5774	14.5774	14.5045
05.02.2019	93 558 645.88		6 418 181.5905	14.5771	14.5771	14.5771	14.5042
06.02.2019	93 744 478.31		6 430 624.1558	14.5778	14.5778	14.5778	14.5049
07.02.2019	93 853 635.97		6 436 697.9114	14.5810	14.5810	14.5810	14.5081
08.02.2019	93 925 069.74		6 441 859.1373	14.5804	14.5804	14.5804	14.5075
11.02.2019	94 228 381.59		6 463 881.1194	14.5777	14.5777	14.5777	14.5048
12.02.2019	94 476 757.04		6 480 421.3476	14.5788	14.5788	14.5788	14.5059
13.02.2019	94 788 789.90		6 502 115.6619	14.5781	14.5781	14.5781	14.5052
14.02.2019	94 943 028.87		6 512 598.1246	14.5784	14.5784	14.5784	14.5055
15.02.2019	95 230 744.14		6 531 940.0381	14.5792	14.5792	14.5792	14.5063

\*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.