

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 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
01.02.2019	38 750 555.95	19 812 844.65	1 817 045.9950	10.9039	10.9039	10.9039	10.8494
04.02.2019	38 821 696.02	19 849 217.99	1 820 196.9551	10.9050	10.9050	10.9050	10.8505
05.02.2019	38 729 144.37	19 801 897.08	1 815 752.6438	10.9056	10.9056	10.9056	10.8511
06.02.2019	38 827 962.58	19 852 422.03	1 820 325.1708	10.9060	10.9060	10.9060	10.8515
07.02.2019	38 897 419.40	19 887 934.74	1 823 241.4559	10.9080	10.9080	10.9080	10.8535
08.02.2019	38 939 197.16	19 909 295.37	1 825 276.6592	10.9075	10.9075	10.9075	10.8530
11.02.2019	38 863 541.02	19 870 613.00	1 821 993.7955	10.9060	10.9060	10.9060	10.8515
12.02.2019	39 006 086.37	19 943 495.28	1 828 584.1139	10.9065	10.9065	10.9065	10.8520
13.02.2019	38 924 218.65	19 901 636.98	1 824 833.9485	10.9060	10.9060	10.9060	10.8515
14.02.2019	39 322 699.01	20 105 376.75	1 843 528.9782	10.9059	10.9059	10.9059	10.8514
15.02.2019	39 768 057.11	20 333 084.73	1 864 315.0513	10.9065	10.9065	10.9065	10.8520

* 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.