

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
18.02.2019	95 527 710.86		6 553 214.9902	14.5772	14.5772	14.5772	14.5043
19.02.2019	95 671 230.77		6 562 924.6098	14.5775	14.5775	14.5775	14.5046
20.02.2019	95 882 929.60		6 578 243.4589	14.5758	14.5758	14.5758	14.5029
21.02.2019	96 434 016.21		6 616 954.1494	14.5738	14.5738	14.5738	14.5009
22.02.2019	96 928 619.91		6 650 197.7052	14.5753	14.5753	14.5753	14.5024
25.02.2019	97 194 041.26		6 669 128.5781	14.5737	14.5737	14.5737	14.5008
26.02.2019	97 241 089.20		6 671 055.9326	14.5766	14.5766	14.5766	14.5037
27.02.2019	97 503 008.67		6 688 810.7387	14.5770	14.5770	14.5770	14.5041
28.02.2019	97 980 002.61		6 721 939.0199	14.5762	14.5762	14.5762	14.5033

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