

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
18.02.2019	39 940 359.63	20 421 181.61	1 872 649.0583	10.9050	10.9050	10.9050	10.8505
19.02.2019	40 020 102.61	20 461 953.55	1 876 378.5986	10.9050	10.9050	10.9050	10.8505
20.02.2019	40 091 437.68	20 498 426.59	1 879 818.9274	10.9045	10.9045	10.9045	10.8500
21.02.2019	40 335 683.72	20 623 307.61	1 891 462.9276	10.9034	10.9034	10.9034	10.8489
22.02.2019	40 368 926.54	20 640 304.39	1 892 915.7025	10.9040	10.9040	10.9040	10.8495
25.02.2019	40 460 754.36	20 687 255.21	1 897 355.4856	10.9032	10.9032	10.9032	10.8487
26.02.2019	40 583 603.09	20 750 066.77	1 902 855.7907	10.9047	10.9047	10.9047	10.8502
27.02.2019	40 938 479.21	20 931 512.05	1 919 455.7031	10.9049	10.9049	10.9049	10.8504
28.02.2019	40 987 618.35	20 956 636.49	1 921 818.6130	10.9046	10.9046	10.9046	10.8501

\* 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. Сроктът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.