

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 обращение	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
01.03.2019	97 972 994.22		6 721 939.0199	14.5751	14.5751	14.5751	14.5022
05.03.2019	98 456 855.89		6 754 392.0224	14.5767	14.5767	14.5767	14.5038
06.03.2019	98 665 846.44		6 768 886.9358	14.5764	14.5764	14.5764	14.5035
07.03.2019	98 736 474.45		6 773 998.7822	14.5758	14.5758	14.5758	14.5029
08.03.2019	98 876 981.22		6 783 199.1073	14.5767	14.5767	14.5767	14.5038
11.03.2019	99 123 301.93		6 800 186.7967	14.5766	14.5766	14.5766	14.5037
12.03.2019	99 468 210.84		6 825 011.2815	14.5741	14.5741	14.5741	14.5012
13.03.2019	99 695 686.21		6 840 848.2570	14.5736	14.5736	14.5736	14.5007
14.03.2019	100 017 338.83		6 865 023.4230	14.5691	14.5691	14.5691	14.4963
15.03.2019	100 181 679.02		6 876 208.1682	14.5693	14.5693	14.5693	14.4965

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