

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
18.03.2019	100 625 062.56		6 905 599.8421	14.5715	14.5715	14.5715	14.4986
19.03.2019	100 740 736.77		6 915 551.2502	14.5673	14.5673	14.5673	14.4945
20.03.2019	100 847 877.11		6 921 541.5516	14.5701	14.5701	14.5701	14.4972
21.03.2019	101 027 665.63		6 934 160.7028	14.5696	14.5696	14.5696	14.4968
22.03.2019	101 252 636.16		6 950 499.1591	14.5677	14.5677	14.5677	14.4949
25.03.2019	101 347 862.58		6 956 322.7252	14.5692	14.5692	14.5692	14.4964
26.03.2019	101 717 429.97		6 981 229.7274	14.5701	14.5701	14.5701	14.4972
27.03.2019	101 807 208.02		6 989 174.0473	14.5664	14.5664	14.5664	14.4936
28.03.2019	102 743 072.21		7 052 931.4253	14.5674	14.5674	14.5674	14.4946
29.03.2019	103 163 359.37		7 079 479.7488	14.5722	14.5722	14.5722	14.4993

*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.