

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята 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 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	42 471 493.58	21 715 329.85	1 992 300.3319	10.8996	10.8996	10.8996	10.8451
19.03.2019	42 674 664.87	21 819 209.68	2 002 668.4650	10.8951	10.8951	10.8951	10.8406
20.03.2019	42 755 354.16	21 860 465.46	2 006 126.7786	10.8969	10.8969	10.8969	10.8424
21.03.2019	42 789 568.67	21 877 959.06	2 007 891.5295	10.8960	10.8960	10.8960	10.8415
22.03.2019	43 018 228.22	21 994 870.83	2 018 823.7197	10.8949	10.8949	10.8949	10.8404
25.03.2019	43 099 347.61	22 036 346.52	2 022 458.3944	10.8958	10.8958	10.8958	10.8413
26.03.2019	43 256 379.29	22 116 635.54	2 029 818.5971	10.8959	10.8959	10.8959	10.8414
27.03.2019	43 600 746.29	22 292 707.59	2 046 053.0349	10.8955	10.8955	10.8955	10.8410
28.03.2019	43 769 190.70	22 378 831.85	2 053 958.4751	10.8955	10.8955	10.8955	10.8410
29.03.2019	43 939 044.60	22 465 676.77	2 061 513.1881	10.8977	10.8977	10.8977	10.8432

* 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.