

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
01.04.2019	103 320 806.80		7 091 168.6601	14.5703	14.5703	14.5703	14.4974
02.04.2019	103 616 809.48		7 111 078.4041	14.5712	14.5712	14.5712	14.4983
03.04.2019	103 667 508.86		7 113 521.1661	14.5733	14.5733	14.5733	14.5004
08.04.2019	103 758 679.53		7 125 473.8672	14.5617	14.5617	14.5617	14.4889
09.04.2019	103 757 247.10		7 125 473.8672	14.5615	14.5615	14.5615	14.4887
10.04.2019	103 989 948.64		7 139 895.4918	14.5646	14.5646	14.5646	14.4918
11.04.2019	103 985 351.87		7 140 305.8197	14.5632	14.5632	14.5632	14.4904
12.04.2019	104 456 449.83		7 172 614.8272	14.5632	14.5632	14.5632	14.4904
15.04.2019	104 651 369.50		7 185 075.1614	14.5651	14.5651	14.5651	14.4923

*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.