

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
01.04.2019	44 139 737.57	22 568 289.46	2 071 270.4085	10.8959	10.8959	10.8959	10.8414
02.04.2019	44 179 786.19	22 588 765.99	2 073 064.5475	10.8963	10.8963	10.8963	10.8418
03.04.2019	44 219 843.97	22 609 247.21	2 074 446.4535	10.8989	10.8989	10.8989	10.8444
08.04.2019	44 274 384.70	22 637 133.44	2 078 358.1209	10.8918	10.8918	10.8918	10.8373
09.04.2019	44 274 444.25	22 637 163.89	2 078 358.1209	10.8918	10.8918	10.8918	10.8373
10.04.2019	44 725 106.70	22 867 583.94	2 099 448.5349	10.8922	10.8922	10.8922	10.8377
11.04.2019	44 728 316.84	22 869 225.26	2 099 448.5349	10.8930	10.8930	10.8930	10.8385
12.04.2019	45 083 574.08	23 050 865.40	2 116 554.6405	10.8907	10.8907	10.8907	10.8362
15.04.2019	45 282 500.82	23 152 575.03	2 125 238.1397	10.8941	10.8941	10.8941	10.8396

* 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.