

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 МЕНИДЖЪНТ" 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 |
| 16.04.2019 | 104 970 425.72 | | 7 207 960.2831 | 14.5631 | 14.5631 | 14.5631 | 14.4903 |
| 17.04.2019 | 105 034 870.66 | | 7 214 072.0382 | 14.5597 | 14.5597 | 14.5597 | 14.4869 |
| 18.04.2019 | 105 111 507.87 | | 7 221 208.2246 | 14.5559 | 14.5559 | 14.5559 | 14.4831 |
| 19.04.2019 | 105 349 768.29 | | 7 233 991.4017 | 14.5632 | 14.5632 | 14.5632 | 14.4904 |
| 22.04.2019 | 105 439 811.36 | | 7 238 523.0526 | 14.5665 | 14.5665 | 14.5665 | 14.4937 |
| 23.04.2019 | 105 589 187.42 | | 7 252 154.7137 | 14.5597 | 14.5597 | 14.5597 | 14.4869 |
| 24.04.2019 | 105 762 330.40 | | 7 261 748.4126 | 14.5643 | 14.5643 | 14.5643 | 14.4915 |
| 25.04.2019 | 106 062 975.75 | | 7 284 395.0239 | 14.5603 | 14.5603 | 14.5603 | 14.4875 |
| 30.04.2019 | 106 287 779.16 | | 7 300 088.6797 | 14.5598 | 14.5598 | 14.5598 | 14.4870 |

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