

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 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
16.04.2019	45 276 340.09	23 149 425.10	2 125 256.4818	10.8925	10.8925	10.8925	10.8380
17.04.2019	45 405 988.02	23 215 713.03	2 132 068.2117	10.8888	10.8888	10.8888	10.8344
18.04.2019	45 386 635.64	23 205 818.32	2 131 565.4810	10.8867	10.8867	10.8867	10.8323
19.04.2019	45 453 774.97	23 240 146.11	2 133 867.7185	10.8911	10.8911	10.8911	10.8366
22.04.2019	45 582 154.75	23 305 785.65	2 139 437.0489	10.8934	10.8934	10.8934	10.8389
23.04.2019	45 660 470.41	23 345 827.81	2 143 942.7067	10.8892	10.8892	10.8892	10.8348
24.04.2019	45 766 678.06	23 400 130.92	2 148 301.8581	10.8924	10.8924	10.8924	10.8379
25.04.2019	46 028 367.09	23 533 930.40	2 161 245.3750	10.8891	10.8891	10.8891	10.8347
30.04.2019	46 232 936.33	23 638 524.99	2 170 868.9431	10.8890	10.8890	10.8890	10.8346

* 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.