

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
02.05.2019	106 517 372.10		7 313 695.4722	14.5641	14.5641	14.5641	14.4913
03.05.2019	106 662 076.97		7 323 744.3497	14.5639	14.5639	14.5639	14.4911
07.05.2019	106 722 004.40		7 324 381.6433	14.5708	14.5708	14.5708	14.4979
08.05.2019	106 799 747.77		7 334 652.8303	14.5610	14.5610	14.5610	14.4882
09.05.2019	106 961 437.69		7 345 946.8444	14.5606	14.5606	14.5606	14.4878
10.05.2019	107 009 275.43		7 349 903.9174	14.5593	14.5593	14.5593	14.4865
13.05.2019	107 347 088.60		7 369 270.4523	14.5669	14.5669	14.5669	14.4941
14.05.2019	107 333 494.27		7 367 620.2450	14.5683	14.5683	14.5683	14.4955
15.05.2019	107 450 779.31		7 377 739.4308	14.5642	14.5642	14.5642	14.4914

\*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.