

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
02.05.2019	46 385 840.70	23 716 703.75	2 177 442.9564	10.8920	10.8920	10.8920	10.8375
03.05.2019	46 468 513.65	23 758 973.76	2 181 377.2930	10.8917	10.8917	10.8917	10.8372
07.05.2019	46 564 728.28	23 808 167.52	2 184 843.8479	10.8970	10.8970	10.8970	10.8425
08.05.2019	46 620 391.79	23 836 627.82	2 188 829.1094	10.8901	10.8901	10.8901	10.8356
09.05.2019	46 748 071.76	23 901 909.55	2 194 932.1329	10.8896	10.8896	10.8896	10.8352
10.05.2019	46 880 895.42	23 969 821.21	2 201 410.3504	10.8884	10.8884	10.8884	10.8340
13.05.2019	46 966 766.11	24 013 726.20	2 204 312.6512	10.8940	10.8940	10.8940	10.8395
14.05.2019	47 013 905.14	24 037 828.00	2 206 302.0408	10.8951	10.8951	10.8951	10.8406
15.05.2019	47 136 977.19	24 100 753.74	2 212 614.6073	10.8924	10.8924	10.8924	10.8379

* 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.