

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
16.05.2019	107 721 662.42		7 396 310.5081	14.5642	14.5642	14.5642	14.4914
17.05.2019	107 933 715.55		7 411 377.6021	14.5632	14.5632	14.5632	14.4904
20.05.2019	108 244 641.48		7 432 627.9953	14.5634	14.5634	14.5634	14.4906
21.05.2019	108 488 271.75		7 448 682.1585	14.5648	14.5648	14.5648	14.4920
22.05.2019	108 598 349.85		7 456 184.7486	14.5649	14.5649	14.5649	14.4921
23.05.2019	108 878 537.81		7 476 445.8099	14.5629	14.5629	14.5629	14.4901
27.05.2019	108 968 169.22		7 480 064.4085	14.5678	14.5678	14.5678	14.4950
28.05.2019	109 221 065.46		7 496 600.2588	14.5694	14.5694	14.5694	14.4966
29.05.2019	109 331 576.69		7 506 773.9053	14.5644	14.5644	14.5644	14.4916
30.05.2019	109 458 270.87		7 515 641.9016	14.5641	14.5641	14.5641	14.4913
31.05.2019	109 563 597.47		7 518 922.9983	14.5717	14.5717	14.5717	14.4988

*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.