

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
16.05.2019	47 275 979.16	24 171 824.32	2 219 316.5277	10.8916	10.8916	10.8916	10.8371
17.05.2019	47 284 023.55	24 175 937.35	2 219 642.4285	10.8918	10.8918	10.8918	10.8373
20.05.2019	47 355 617.47	24 212 542.74	2 223 198.6788	10.8909	10.8909	10.8909	10.8364
21.05.2019	47 441 508.19	24 256 457.97	2 227 104.9836	10.8915	10.8915	10.8915	10.8370
22.05.2019	47 445 999.95	24 258 754.57	2 227 057.5995	10.8927	10.8927	10.8927	10.8382
23.05.2019	47 581 671.07	24 328 122.11	2 233 783.9208	10.8910	10.8910	10.8910	10.8365
27.05.2019	47 633 977.96	24 354 866.20	2 235 539.8470	10.8944	10.8944	10.8944	10.8399
28.05.2019	47 660 813.67	24 368 587.08	2 236 498.1963	10.8959	10.8959	10.8959	10.8414
29.05.2019	47 800 946.68	24 440 235.95	2 243 811.8769	10.8923	10.8923	10.8923	10.8378
30.05.2019	47 922 674.64	24 502 474.47	2 249 625.9367	10.8918	10.8918	10.8918	10.8373
31.05.2019	48 116 578.43	24 601 615.90	2 257 547.0339	10.8975	10.8975	10.8975	10.8430

* 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.