

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
03.06.2019	109 660 664.49		7 527 993.7128	14.5671	14.5671	14.5671	14.4943
04.06.2019	109 792 069.41		7 534 312.5807	14.5723	14.5723	14.5723	14.4994
05.06.2019	110 069 177.30		7 550 964.2769	14.5768	14.5768	14.5768	14.5039
06.06.2019	110 479 705.37		7 578 961.3983	14.5772	14.5772	14.5772	14.5043
07.06.2019	110 780 481.36		7 600 526.7741	14.5754	14.5754	14.5754	14.5025
10.06.2019	110 991 119.04		7 615 477.9258	14.5744	14.5744	14.5744	14.5015
11.06.2019	111 059 622.66		7 615 477.9258	14.5834	14.5834	14.5834	14.5105
12.06.2019	111 628 684.54		7 658 273.0136	14.5762	14.5762	14.5762	14.5033
13.06.2019	111 853 789.58		7 672 289.9546	14.5789	14.5789	14.5789	14.5060
14.06.2019	112 119 631.74		7 690 265.3026	14.5794	14.5794	14.5794	14.5065

*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. Срокт от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.