

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 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
17.06.2019	112 325 892.39		7 699 969.7108	14.5878	14.5878	14.5878	14.5149
18.06.2019	112 702 968.32		7 720 742.3950	14.5974	14.5974	14.5974	14.5244
19.06.2019	112 914 480.28		7 732 596.7698	14.6024	14.6024	14.6024	14.5294
20.06.2019	113 259 113.75		7 752 608.1096	14.6092	14.6092	14.6092	14.5362
21.06.2019	113 864 916.13		7 798 124.9319	14.6016	14.6016	14.6016	14.5286
24.06.2019	114 127 533.80		7 811 440.7740	14.6103	14.6103	14.6103	14.5372
25.06.2019	114 591 925.43		7 845 630.9744	14.6058	14.6058	14.6058	14.5328
26.06.2019	114 845 885.40		7 860 925.5935	14.6097	14.6097	14.6097	14.5367
27.06.2019	115 384 220.22		7 900 969.5918	14.6038	14.6038	14.6038	14.5308
28.06.2019	115 636 972.42		7 918 151.5234	14.6040	14.6040	14.6040	14.5310

*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.