

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
01.07.2019	115 914 728.47		7 934 108.3810	14.6097	14.6097	14.6097	14.5367
02.07.2019	116 054 870.61		7 939 482.0964	14.6174	14.6174	14.6174	14.5443
03.07.2019	116 311 614.70		7 954 037.3866	14.6230	14.6230	14.6230	14.5499
04.07.2019	116 488 323.37		7 966 098.3421	14.6230	14.6230	14.6230	14.5499
05.07.2019	116 662 759.57		7 983 312.0882	14.6133	14.6133	14.6133	14.5402
08.07.2019	116 793 019.02		7 994 900.3094	14.6084	14.6084	14.6084	14.5354
09.07.2019	117 127 425.10		8 018 489.5580	14.6072	14.6072	14.6072	14.5342
10.07.2019	117 192 492.59		8 024 500.8950	14.6043	14.6043	14.6043	14.5313
11.07.2019	117 200 532.95		8 024 500.8950	14.6053	14.6053	14.6053	14.5323
12.07.2019	117 641 548.90		8 059 172.4069	14.5972	14.5972	14.5972	14.5242
15.07.2019	117 985 884.78		8 080 511.6981	14.6013	14.6013	14.6013	14.5283

*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.