

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
16.07.2019	118 337 083.96		8 099 401.7055	14.6106	14.6106	14.6106	14.5375
17.07.2019	118 393 569.91		8 105 399.2306	14.6068	14.6068	14.6068	14.5338
18.07.2019	118 620 251.19		8 120 554.9618	14.6074	14.6074	14.6074	14.5344
19.07.2019	118 845 522.86		8 139 275.0358	14.6015	14.6015	14.6015	14.5285
22.07.2019	119 323 141.03		8 168 102.1917	14.6084	14.6084	14.6084	14.5354
23.07.2019	119 452 219.06		8 178 859.6484	14.6050	14.6050	14.6050	14.5320
24.07.2019	119 699 260.35		8 193 585.4519	14.6089	14.6089	14.6089	14.5359
25.07.2019	119 851 394.33		8 200 942.0484	14.6143	14.6143	14.6143	14.5412
26.07.2019	120 030 877.35		8 212 255.1238	14.6161	14.6161	14.6161	14.5430
29.07.2019	120 267 173.90		8 227 624.5889	14.6175	14.6175	14.6175	14.5444
30.07.2019	120 402 140.16		8 243 001.4480	14.6066	14.6066	14.6066	14.5336
31.07.2019	120 808 749.89		8 264 496.2934	14.6178	14.6178	14.6178	14.5447

*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.