

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
16.07.2019	52 047 962.54	26 611 700.68	2 436 427.0288	10.9224	10.9224	10.9224	10.8678
17.07.2019	52 152 716.54	26 665 260.55	2 441 846.8010	10.9201	10.9201	10.9201	10.8655
18.07.2019	52 381 635.86	26 782 305.14	2 452 317.3666	10.9212	10.9212	10.9212	10.8666
19.07.2019	52 480 133.46	26 832 666.16	2 457 771.0359	10.9175	10.9175	10.9175	10.8629
22.07.2019	53 011 181.67	27 104 186.80	2 481 620.5432	10.9220	10.9220	10.9220	10.8674
23.07.2019	53 087 468.25	27 143 191.51	2 485 771.2106	10.9194	10.9194	10.9194	10.8648
24.07.2019	53 379 359.04	27 292 432.90	2 498 699.2407	10.9227	10.9227	10.9227	10.8681
25.07.2019	53 533 179.47	27 371 080.04	2 504 926.6224	10.9269	10.9269	10.9269	10.8723
26.07.2019	53 616 086.50	27 413 469.73	2 508 701.6778	10.9274	10.9274	10.9274	10.8728
29.07.2019	53 755 069.74	27 484 530.73	2 514 738.8516	10.9294	10.9294	10.9294	10.8748
30.07.2019	53 847 921.14	27 532 004.90	2 520 847.3455	10.9217	10.9217	10.9217	10.8671
31.07.2019	54 030 317.53	27 625 262.69	2 527 347.5576	10.9305	10.9305	10.9305	10.8758

* 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.