

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 МЕНИДЖЪНТ" 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
01.08.2019	120 827 999.54		8 268 856.1753	14.6124	14.6124	14.6124	14.5393
02.08.2019	120 929 801.17		8 277 542.1422	14.6094	14.6094	14.6094	14.5364
05.08.2019	121 050 377.12		8 289 212.0219	14.6034	14.6034	14.6034	14.5304
06.08.2019	121 274 436.42		8 302 330.5461	14.6073	14.6073	14.6073	14.5343
07.08.2019	121 422 416.73		8 309 451.1053	14.6126	14.6126	14.6126	14.5395
08.08.2019	121 598 182.05		8 318 814.4142	14.6172	14.6172	14.6172	14.5441
09.08.2019	121 554 826.85		8 323 682.6888	14.6035	14.6035	14.6035	14.5305
12.08.2019	121 742 504.02		8 330 254.0067	14.6145	14.6145	14.6145	14.5414
13.08.2019	122 012 310.78		8 344 672.8282	14.6216	14.6216	14.6216	14.5485
14.08.2019	122 119 082.50		8 351 840.3496	14.6218	14.6218	14.6218	14.5487
15.08.2019	122 408 937.41		8 362 086.6376	14.6386	14.6386	14.6386	14.5654

*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.