

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
01.08.2019	54 009 987.42	27 614 868.07	2 527 187.5446	10.9271	10.9271	10.9271	10.8725
02.08.2019	54 019 522.32	27 619 743.19	2 528 108.9390	10.9251	10.9251	10.9251	10.8705
05.08.2019	54 009 740.69	27 614 741.92	2 528 414.2884	10.9218	10.9218	10.9218	10.8672
06.08.2019	54 109 072.27	27 665 529.35	2 532 304.1137	10.9250	10.9250	10.9250	10.8704
07.08.2019	54 232 903.38	27 728 843.19	2 536 975.7746	10.9299	10.9299	10.9299	10.8753
08.08.2019	54 250 806.44	27 737 996.88	2 537 399.3696	10.9317	10.9317	10.9317	10.8770
09.08.2019	54 260 553.36	27 742 980.40	2 540 359.1055	10.9209	10.9209	10.9209	10.8663
12.08.2019	54 485 777.94	27 858 135.90	2 548 932.1790	10.9293	10.9293	10.9293	10.8747
13.08.2019	54 592 847.82	27 912 879.86	2 552 840.1519	10.9340	10.9340	10.9340	10.8793
14.08.2019	54 575 648.87	27 904 086.18	2 551 575.4415	10.9360	10.9360	10.9360	10.8813
15.08.2019	54 741 320.02	27 988 792.49	2 556 081.3847	10.9499	10.9499	10.9499	10.8952

* 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.