

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
02.09.2019	55 885 920.24	28 574 017.29	2 610 502.6611	10.9458	10.9458	10.9458	10.8911
03.09.2019	56 080 505.88	28 673 507.35	2 620 251.7569	10.9430	10.9430	10.9430	10.8883
04.09.2019	56 097 220.40	28 682 053.35	2 620 016.4370	10.9473	10.9473	10.9473	10.8926
05.09.2019	56 142 667.89	28 705 290.28	2 624 205.7448	10.9387	10.9387	10.9387	10.8840
09.09.2019	56 193 081.38	28 731 066.29	2 626 380.7188	10.9394	10.9394	10.9394	10.8847
10.09.2019	56 206 987.76	28 738 176.51	2 628 644.9048	10.9327	10.9327	10.9327	10.8780
11.09.2019	56 220 640.47	28 745 157.03	2 628 644.9048	10.9354	10.9354	10.9354	10.8807
12.09.2019	56 325 735.47	28 798 891.25	2 634 608.3586	10.9310	10.9310	10.9310	10.8763
13.09.2019	56 283 145.18	28 777 115.18	2 635 731.2313	10.9181	10.9181	10.9181	10.8635

* 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. Сроктът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.