

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
01.10.2019	57 256 422.58	29 274 744.01	2 678 232.9420	10.9306	10.9306	10.9306	10.8759
02.10.2019	57 245 933.19	29 269 380.87	2 681 827.3831	10.9140	10.9140	10.9140	10.8594
03.10.2019	57 306 188.71	29 300 189.03	2 684 338.4352	10.9152	10.9152	10.9152	10.8606
04.10.2019	57 351 431.99	29 323 321.55	2 685 175.5877	10.9204	10.9204	10.9204	10.8658
07.10.2019	57 395 625.88	29 345 917.53	2 686 048.7771	10.9253	10.9253	10.9253	10.8707
08.10.2019	57 432 394.68	29 364 717.12	2 688 752.6881	10.9213	10.9213	10.9213	10.8667
09.10.2019	57 417 698.21	29 357 202.93	2 688 836.5604	10.9182	10.9182	10.9182	10.8636
10.10.2019	57 441 780.89	29 369 516.21	2 690 493.8655	10.9160	10.9160	10.9160	10.8614
11.10.2019	57 642 210.77	29 471 994.38	2 697 998.5687	10.9237	10.9237	10.9237	10.8691
14.10.2019	57 642 550.46	29 472 168.06	2 698 362.5051	10.9222	10.9222	10.9222	10.8676
15.10.2019	57 632 229.99	29 466 891.29	2 698 163.7757	10.9211	10.9211	10.9211	10.8665

* 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.