

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" ЕАД**

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
01.06.2020	137 405 168.53		9 736 650.8347	14.1122	14.1122	14.1122	14.0416
02.06.2020	137 906 900.31		9 753 128.6271	14.1398	14.1398	14.1398	14.0691
03.06.2020	138 131 538.01		9 760 351.0195	14.1523	14.1523	14.1523	14.0815
04.06.2020	138 574 100.44		9 783 314.7480	14.1643	14.1643	14.1643	14.0935
05.06.2020	139 084 421.81		9 799 175.6757	14.1935	14.1935	14.1935	14.1225
08.06.2020	139 563 727.51		9 815 139.9667	14.2192	14.2192	14.2192	14.1481
09.06.2020	139 449 300.69		9 826 921.8716	14.1905	14.1905	14.1905	14.1195
10.06.2020	139 362 200.63		9 830 273.1042	14.1768	14.1768	14.1768	14.1059
11.06.2020	139 514 332.98		9 855 434.9997	14.1561	14.1561	14.1561	14.0853
12.06.2020	139 917 242.33		9 875 829.2671	14.1676	14.1676	14.1676	14.0968
15.06.2020	140 196 909.00		9 901 967.5416	14.1585	14.1585	14.1585	14.0877

*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.