

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята 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 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
01.06.2020	60 795 116.40	31 084 049.43	2 935 929.8513	10.5875	10.5875	10.5875	10.5346
02.06.2020	60 887 906.59	31 131 492.30	2 935 235.8818	10.6061	10.6061	10.6061	10.5531
03.06.2020	60 988 567.64	31 182 959.48	2 936 829.1156	10.6179	10.6179	10.6179	10.5648
04.06.2020	61 081 640.03	31 230 546.64	2 938 981.9860	10.6263	10.6263	10.6263	10.5732
05.06.2020	61 282 193.64	31 333 088.07	2 942 449.9934	10.6486	10.6486	10.6486	10.5954
08.06.2020	61 540 278.83	31 465 044.93	2 950 549.7572	10.6641	10.6641	10.6641	10.6108
09.06.2020	61 427 993.14	31 407 634.17	2 951 544.8046	10.6411	10.6411	10.6411	10.5879
10.06.2020	61 463 492.94	31 425 784.93	2 956 206.7586	10.6304	10.6304	10.6304	10.5772
11.06.2020	61 396 957.79	31 391 766.05	2 957 803.8627	10.6132	10.6132	10.6132	10.5601
12.06.2020	61 537 429.92	31 463 588.31	2 962 233.1401	10.6216	10.6216	10.6216	10.5685
15.06.2020	61 544 967.34	31 467 442.13	2 963 324.0775	10.619	10.619	10.619	10.5659

* 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.