

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
16.06.2020	61 777 760.03	31 586 467.14	2 964 368.4319	10.6554	10.6554	10.6554	10.6021
17.06.2020	61 961 662.89	31 680 495.18	2 973 068.7693	10.6558	10.6558	10.6558	10.6025
18.06.2020	62 180 653.54	31 792 463.32	2 981 414.0135	10.6636	10.6636	10.6636	10.6103
19.06.2020	62 350 718.23	31 879 416.02	2 987 264.9389	10.6718	10.6718	10.6718	10.6184
22.06.2020	62 428 630.82	31 919 252.09	2 989 124.9675	10.6785	10.6785	10.6785	10.6251
23.06.2020	62 651 100.08	32 032 998.82	2 995 572.8428	10.6934	10.6934	10.6934	10.6399
24.06.2020	62 640 996.68	32 027 833.03	2 997 743.9014	10.6840	10.6840	10.6840	10.6306
25.06.2020	62 692 704.54	32 054 270.84	2 997 844.0692	10.6924	10.6924	10.6924	10.6389
26.06.2020	62 764 067.69	32 090 758.24	3 001 885.5095	10.6902	10.6902	10.6902	10.6367
29.06.2020	63 027 534.13	32 225 466.49	3 011 613.2177	10.7004	10.7004	10.7004	10.6469
30.06.2020	63 089 891.42	32 257 349.27	3 014 656.0151	10.7002	10.7002	10.7002	10.6467

* 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.