

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
01.07.2020	143 512 045.95		10 064 887.1417	14.2587	14.2587	14.2587	14.1874
02.07.2020	143 776 304.45		10 063 447.4740	14.2870	14.2870	14.2870	14.2156
03.07.2020	144 070 338.94		10 083 445.0584	14.2878	14.2878	14.2878	14.2164
06.07.2020	144 525 625.71		10 094 048.9218	14.3179	14.3179	14.3179	14.2463
07.07.2020	144 637 805.04		10 105 315.8647	14.3130	14.3130	14.3130	14.2414
08.07.2020	144 777 684.75		10 107 849.3798	14.3233	14.3233	14.3233	14.2517
09.07.2020	144 985 865.63		10 121 555.1598	14.3245	14.3245	14.3245	14.2529
10.07.2020	145 080 440.17		10 131 710.0850	14.3194	14.3194	14.3194	14.2478
13.07.2020	145 507 906.25		10 158 934.9253	14.3231	14.3231	14.3231	14.2515
14.07.2020	145 744 801.65		10 170 568.7040	14.3301	14.3301	14.3301	14.2584
15.07.2020	145 889 728.67		10 174 255.1027	14.3391	14.3391	14.3391	14.2674

\*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.