

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 МЕНИДЖЪНТ" АД**

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
02.09.2019	125 647 399.97		8 584 684.6500	14.6362	14.6362	14.6362	14.5630
03.09.2019	125 688 590.18		8 590 296.1944	14.6315	14.6315	14.6315	14.5583
04.09.2019	125 937 976.38		8 603 141.9595	14.6386	14.6386	14.6386	14.5654
05.09.2019	125 959 415.31		8 609 580.4670	14.6301	14.6301	14.6301	14.5569
09.09.2019	126 274 722.13		8 631 564.5700	14.6294	14.6294	14.6294	14.5563
10.09.2019	126 405 793.69		8 645 566.1613	14.6209	14.6209	14.6209	14.5478
11.09.2019	126 455 303.44		8 645 566.1613	14.6266	14.6266	14.6266	14.5535
12.09.2019	126 798 549.91		8 672 648.5464	14.6205	14.6205	14.6205	14.5474
13.09.2019	126 886 316.79		8 687 550.8460	14.6055	14.6055	14.6055	14.5325

*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.