

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" 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
16.09.2019	127 068 117.31		8 692 851.5792	14.6175	14.6175	14.6175	14.5444
17.09.2019	127 284 733.07		8 708 042.3927	14.6169	14.6169	14.6169	14.5438
18.09.2019	127 371 271.49		8 710 885.1681	14.6221	14.6221	14.6221	14.5490
19.09.2019	127 415 371.22		8 711 022.1144	14.6269	14.6269	14.6269	14.5538
20.09.2019	127 563 676.83		8 717 637.7269	14.6328	14.6328	14.6328	14.5596
24.09.2019	127 823 452.24		8 729 976.0542	14.6419	14.6419	14.6419	14.5687
25.09.2019	127 784 501.95		8 737 617.4199	14.6246	14.6246	14.6246	14.5515
26.09.2019	128 288 756.02		8 769 069.6327	14.6297	14.6297	14.6297	14.5566
27.09.2019	128 707 048.64		8 796 125.0560	14.6322	14.6322	14.6322	14.5590
30.09.2019	129 134 553.21		8 823 578.0678	14.6352	14.6352	14.6352	14.5620

*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.