

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
18.11.2019	134 851 265.38		9 248 978.4870	14.5801	14.5801	14.5801	14.5072
19.11.2019	135 041 214.53		9 267 760.9129	14.5711	14.5711	14.5711	14.4982
20.11.2019	135 129 303.57		9 275 967.7883	14.5677	14.5677	14.5677	14.4949
21.11.2019	135 616 114.59		9 316 740.4781	14.5562	14.5562	14.5562	14.4834
22.11.2019	135 890 391.92		9 325 859.5976	14.5714	14.5714	14.5714	14.4985
25.11.2019	136 027 098.69		9 331 243.3767	14.5776	14.5776	14.5776	14.5047
26.11.2019	136 332 321.05		9 348 544.5121	14.5833	14.5833	14.5833	14.5104
27.11.2019	136 770 175.39		9 380 514.0635	14.5802	14.5802	14.5802	14.5073
28.11.2019	136 906 579.99		9 393 419.6549	14.5747	14.5747	14.5747	14.5018
29.11.2019	136 936 955.03		9 400 235.3956	14.5674	14.5674	14.5674	14.4946

*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.