

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
02.12.2019	136 707 454.11		9 409 729.3404	14.5283	14.5283	14.5283	14.4557
03.12.2019	137 038 351.60		9 422 344.0613	14.5440	14.5440	14.5440	14.4713
04.12.2019	137 061 717.82		9 418 911.2512	14.5518	14.5518	14.5518	14.4790
05.12.2019	137 012 454.70		9 424 522.5311	14.5379	14.5379	14.5379	14.4652
06.12.2019	137 153 773.20		9 432 107.7781	14.5412	14.5412	14.5412	14.4685
09.12.2019	137 353 375.65		9 441 186.0178	14.5483	14.5483	14.5483	14.4756
10.12.2019	137 598 125.88		9 457 906.1093	14.5485	14.5485	14.5485	14.4758
11.12.2019	137 719 951.66		9 457 906.1093	14.5614	14.5614	14.5614	14.4886
12.12.2019	138 066 094.80		9 490 038.7389	14.5485	14.5485	14.5485	14.4758
13.12.2019	138 438 210.51		9 502 841.5369	14.5681	14.5681	14.5681	14.4953

\*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.