

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
16.12.2019	138 474 280.49		9 500 547.8237	14.5754	14.5754	14.5754	14.5025
17.12.2019	138 564 840.23		9 503 729.8334	14.5800	14.5800	14.5800	14.5071
18.12.2019	138 571 197.69		9 514 269.8244	14.5646	14.5646	14.5646	14.4918
19.12.2019	138 595 010.99		9 522 970.8294	14.5538	14.5538	14.5538	14.4810
20.12.2019	138 794 972.76		9 535 205.7827	14.5561	14.5561	14.5561	14.4833
23.12.2019	139 035 519.00		9 549 666.0560	14.5592	14.5592	14.5592	14.4864
27.12.2019	139 167 627.63		9 549 666.0560	14.5730	14.5730	14.5730	14.5001
30.12.2019	139 037 814.35		9 554 799.2983	14.5516	14.5516	14.5516	14.4788
31.12.2019	139 457 876.01		9 582 872.5041	14.5528	14.5528	14.5528	14.4800

*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.