

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
02.01.2020	139 823 556.56		9 595 744.5208	14.5714	14.5714	14.5714	14.4985
03.01.2020	139 844 356.36		9 594 550.2407	14.5754	14.5754	14.5754	14.5025
06.01.2020	140 278 419.69		9 622 940.0529	14.5775	14.5775	14.5775	14.5046
07.01.2020	140 306 473.75		9 625 970.9254	14.5758	14.5758	14.5758	14.5029
08.01.2020	140 115 859.97		9 616 333.2407	14.5706	14.5706	14.5706	14.4977
09.01.2020	140 343 977.52		9 632 005.8963	14.5706	14.5706	14.5706	14.4977
10.01.2020	140 665 266.89		9 650 354.1730	14.5762	14.5762	14.5762	14.5033
13.01.2020	140 846 875.81		9 673 463.3818	14.5601	14.5601	14.5601	14.4873
14.01.2020	140 957 151.32		9 681 451.8227	14.5595	14.5595	14.5595	14.4867
15.01.2020	141 106 925.38		9 684 328.4400	14.5706	14.5706	14.5706	14.4977

*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.