

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
16.01.2020	141 210 056.69		9 692 850.1736	14.5685	14.5685	14.5685	14.4957
17.01.2020	141 471 123.97		9 705 132.5053	14.5769	14.5769	14.5769	14.5040
20.01.2020	141 531 873.88		9 705 824.1881	14.5822	14.5822	14.5822	14.5093
21.01.2020	141 606 529.71		9 711 385.9313	14.5815	14.5815	14.5815	14.5086
22.01.2020	141 773 573.37		9 719 900.9515	14.5859	14.5859	14.5859	14.5130
23.01.2020	141 927 275.72		9 727 870.1624	14.5898	14.5898	14.5898	14.5169
24.01.2020	142 190 567.95		9 736 746.7692	14.6035	14.6035	14.6035	14.5305
27.01.2020	142 276 613.12		9 744 506.2468	14.6007	14.6007	14.6007	14.5277
28.01.2020	142 400 451.19		9 753 308.3081	14.6002	14.6002	14.6002	14.5272
29.01.2020	142 587 845.59		9 757 546.5686	14.6131	14.6131	14.6131	14.5400
30.01.2020	142 588 686.64		9 761 144.6696	14.6078	14.6078	14.6078	14.5348
31.01.2020	142 777 015.48		9 769 502.2784	14.6146	14.6146	14.6146	14.5415

*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.