

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
03.02.2020	142 684 762.92		9 762 257.7648	14.6160	14.6160	14.6160	14.5429
04.02.2020	142 491 364.96		9 745 847.9767	14.6207	14.6207	14.6207	14.5476
05.02.2020	142 553 009.80		9 743 020.3573	14.6313	14.6313	14.6313	14.5581
06.02.2020	142 410 912.20		9 734 283.0057	14.6298	14.6298	14.6298	14.5567
07.02.2020	142 392 725.83		9 733 933.2769	14.6285	14.6285	14.6285	14.5554
10.02.2020	142 525 679.45		9 740 262.2187	14.6326	14.6326	14.6326	14.5594
11.02.2020	142 567 477.72		9 737 077.0382	14.6417	14.6417	14.6417	14.5685
12.02.2020	142 599 044.44		9 733 038.2006	14.6510	14.6510	14.6510	14.5777
13.02.2020	142 658 013.65		9 734 622.0163	14.6547	14.6547	14.6547	14.5814
14.02.2020	142 719 209.85		9 736 113.0421	14.6587	14.6587	14.6587	14.5854

*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.