

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
17.02.2020	142 790 723.56		9 740 266.3289	14.6598	14.6598	14.6598	14.5865
18.02.2020	143 024 070.74		9 758 499.4615	14.6564	14.6564	14.6564	14.5831
19.02.2020	143 355 808.29		9 775 208.2580	14.6652	14.6652	14.6652	14.5919
20.02.2020	143 538 684.35		9 786 849.4025	14.6665	14.6665	14.6665	14.5932
21.02.2020	143 488 648.01		9 787 493.9973	14.6604	14.6604	14.6604	14.5871
24.02.2020	143 232 254.14		9 793 805.4598	14.6248	14.6248	14.6248	14.5517
25.02.2020	143 295 065.99		9 806 956.2466	14.6116	14.6116	14.6116	14.5385
26.02.2020	143 157 677.85		9 806 318.2481	14.5985	14.5985	14.5985	14.5255
27.02.2020	143 008 167.59		9 823 692.5861	14.5575	14.5575	14.5575	14.4847
28.02.2020	142 671 709.76		9 830 728.9599	14.5128	14.5128	14.5128	14.4402

\*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.