

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
02.03.2020	142 536 419.06		9 826 185.1596	14.5058	14.5058	14.5058	14.4333
04.03.2020	143 191 230.59		9 829 626.8336	14.5673	14.5673	14.5673	14.4945
05.03.2020	142 858 231.63		9 822 212.1838	14.5444	14.5444	14.5444	14.4717
06.03.2020	142 588 867.47		9 827 554.0485	14.5091	14.5091	14.5091	14.4366
09.03.2020	141 961 655.15		9 839 676.4503	14.4275	14.4275	14.4275	14.3554
10.03.2020	141 581 523.09		9 840 068.8522	14.3883	14.3883	14.3883	14.3164
11.03.2020	141 632 064.60		9 844 398.3110	14.3871	14.3871	14.3871	14.3152
12.03.2020	139 779 918.33		9 836 288.7099	14.2106	14.2106	14.2106	14.1395
13.03.2020	138 810 091.33		9 814 727.8467	14.1430	14.1430	14.1430	14.0723

\*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.