

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
16.03.2020	137 448 456.82		9 779 948.7555	14.0541	14.0541	14.0541	13.9838
17.03.2020	136 234 733.92		9 741 324.2650	13.9852	13.9852	13.9852	13.9153
18.03.2020	134 595 099.40		9 696 898.8457	13.8802	13.8802	13.8802	13.8108
19.03.2020	134 406 600.09		9 668 702.8553	13.9012	13.9012	13.9012	13.8317
20.03.2020	134 321 837.35		9 659 047.0836	13.9063	13.9063	13.9063	13.8368
23.03.2020	133 986 846.63		9 633 551.6532	13.9084	13.9084	13.9084	13.8389
24.03.2020	133 855 040.79		9 612 650.5180	13.9249	13.9249	13.9249	13.8553
25.03.2020	133 689 720.73		9 601 409.3966	13.9240	13.9240	13.9240	13.8544
26.03.2020	134 415 632.52		9 601 231.5090	13.9998	13.9998	13.9998	13.9298
27.03.2020	134 400 562.55		9 593 230.0295	14.0099	14.0099	14.0099	13.9399
30.03.2020	134 251 442.72		9 585 186.3881	14.0061	14.0061	14.0061	13.9361
31.03.2020	134 127 251.19		9 585 186.3881	13.9932	13.9932	13.9932	13.9232

*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.