

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
01.04.2020	133 498 245.29		9 556 192.0912	13.9698	13.9698	13.9698	13.9000
02.04.2020	133 403 388.67		9 549 390.5542	13.9698	13.9698	13.9698	13.9000
03.04.2020	133 126 928.11		9 544 865.2000	13.9475	13.9475	13.9475	13.8778
06.04.2020	133 288 857.95		9 537 095.5980	13.9758	13.9758	13.9758	13.9059
07.04.2020	133 089 713.96		9 531 126.3553	13.9637	13.9637	13.9637	13.8939
08.04.2020	132 708 463.40		9 521 298.0785	13.9381	13.9381	13.9381	13.8684
09.04.2020	132 907 535.77		9 516 189.2767	13.9665	13.9665	13.9665	13.8967
10.04.2020	132 928 786.28		9 515 658.8525	13.9695	13.9695	13.9695	13.8997
13.04.2020	132 820 798.28		9 515 658.8525	13.9581	13.9581	13.9581	13.8883
14.04.2020	132 905 222.50		9 522 483.9939	13.9570	13.9570	13.9570	13.8872
15.04.2020	132 605 823.59		9 521 375.2067	13.9272	13.9272	13.9272	13.8576

\*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.