

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
16.04.2020	132 487 986.34		9 517 652.4485	13.9202	13.9202	13.9202	13.8506
21.04.2020	132 138 317.08		9 520 520.8757	13.8793	13.8793	13.8793	13.8099
22.04.2020	131 949 024.83		9 529 568.2464	13.8463	13.8463	13.8463	13.7771
23.04.2020	132 058 590.78		9 528 781.3684	13.8589	13.8589	13.8589	13.7896
24.04.2020	132 151 390.01		9 529 904.1771	13.8670	13.8670	13.8670	13.7977
27.04.2020	132 389 729.85		9 535 798.1557	13.8834	13.8834	13.8834	13.8140
28.04.2020	132 643 812.73		9 538 675.5384	13.9059	13.9059	13.9059	13.8364
29.04.2020	132 955 883.39		9 540 925.7805	13.9353	13.9353	13.9353	13.8656
30.04.2020	133 122 519.44		9 543 117.6941	13.9496	13.9496	13.9496	13.8799

*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.