

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 Евро Облигации**

РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

ДФ ОББ Платинум Евро 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	58 404 385.85	29 861 688.31	2 861 088.8938	10.4372	10.4372	10.4372	10.3850
21.04.2020	58 230 113.71	29 772 584.38	2 861 010.2298	10.4063	10.4063	10.4063	10.3543
22.04.2020	58 072 959.34	29 692 232.63	2 860 188.3974	10.3812	10.3812	10.3812	10.3293
23.04.2020	58 119 065.10	29 715 806.13	2 858 822.8785	10.3944	10.3944	10.3944	10.3424
24.04.2020	58 146 795.17	29 729 984.29	2 858 750.4054	10.3996	10.3996	10.3996	10.3476
27.04.2020	58 235 251.56	29 775 211.32	2 859 187.8035	10.4139	10.4139	10.4139	10.3618
28.04.2020	58 357 182.40	29 837 553.57	2 860 379.8511	10.4313	10.4313	10.4313	10.3791
29.04.2020	58 509 697.71	29 915 533.41	2 861 324.5079	10.4551	10.4551	10.4551	10.4028
30.04.2020	58 593 796.03	29 958 532.20	2 863 228.5064	10.4632	10.4632	10.4632	10.4109

* Колоните 3, 5, 6, 7 и 8 са в евро. За да се получи стойност в лева се умножава по фиксинг на еврото за деня или 1.95583 лв./евро.

**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 3 месеца. Срокът от 3 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.