

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" ЕАД

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
04.05.2020	132 833 619.73		9 549 036.0287	13.9107	13.9107	13.9107	13.8411
05.05.2020	132 941 184.65		9 555 373.4475	13.9127	13.9127	13.9127	13.8431
07.05.2020	132 876 097.76		9 559 855.8584	13.8994	13.8994	13.8994	13.8299
08.05.2020	133 117 181.61		9 559 751.6618	13.9248	13.9248	13.9248	13.8552
11.05.2020	133 125 886.17		9 565 719.1860	13.9170	13.9170	13.9170	13.8474
12.05.2020	133 619 967.02		9 591 719.7373	13.9308	13.9308	13.9308	13.8611
13.05.2020	133 625 603.01		9 594 782.2964	13.9269	13.9269	13.9269	13.8573
14.05.2020	133 516 540.96		9 599 729.7825	13.9084	13.9084	13.9084	13.8389
15.05.2020	133 521 881.03		9 604 255.8061	13.9024	13.9024	13.9024	13.8329

*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.