

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 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
04.05.2020	58 508 643.16	29 914 994.23	2 867 235.8561	10.4334	10.4334	10.4334	10.3812
05.05.2020	58 533 770.32	29 927 841.54	2 867 840.1377	10.4357	10.4357	10.4357	10.3835
07.05.2020	58 543 020.91	29 932 571.29	2 870 249.6577	10.4286	10.4286	10.4286	10.3765
08.05.2020	58 536 254.13	29 929 111.49	2 865 444.3913	10.4448	10.4448	10.4448	10.3926
11.05.2020	58 492 126.22	29 906 549.25	2 865 266.8050	10.4376	10.4376	10.4376	10.3854
12.05.2020	58 603 525.21	29 963 506.65	2 868 121.0054	10.4471	10.4471	10.4471	10.3949
13.05.2020	58 564 240.25	29 943 420.57	2 867 272.5403	10.4432	10.4432	10.4432	10.3910
14.05.2020	58 454 057.55	29 887 085.05	2 865 251.4521	10.4309	10.4309	10.4309	10.3787
15.05.2020	58 555 657.41	29 939 032.23	2 870 933.1573	10.4283	10.4283	10.4283	10.3762

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