

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
18.05.2020	133 920 353.21		9 613 202.6891	13.9309	13.9309	13.9309	13.8612
19.05.2020	134 172 596.93		9 618 419.5212	13.9495	13.9495	13.9495	13.8798
20.05.2020	134 377 998.92		9 623 728.5389	13.9632	13.9632	13.9632	13.8934
21.05.2020	134 464 797.62		9 630 284.8974	13.9627	13.9627	13.9627	13.8929
22.05.2020	134 647 977.19		9 644 430.0194	13.9612	13.9612	13.9612	13.8914
26.05.2020	135 223 849.91		9 662 094.0749	13.9953	13.9953	13.9953	13.9253
27.05.2020	135 831 839.83		9 684 628.4916	14.0255	14.0255	14.0255	13.9554
28.05.2020	136 599 234.97		9 712 442.4511	14.0644	14.0644	14.0644	13.9941
29.05.2020	137 072 978.21		9 727 362.9024	14.0915	14.0915	14.0915	14.0210

*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.