

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
18.05.2020	58 741 159.18	30 033 877.78	2 872 984.3299	10.4539	10.4539	10.4539	10.4016
19.05.2020	58 826 849.78	30 077 690.69	2 873 593.4058	10.4669	10.4669	10.4669	10.4146
20.05.2020	58 899 671.55	30 114 923.87	2 874 946.0859	10.4750	10.4750	10.4750	10.4226
21.05.2020	59 847 458.48	30 599 519.63	2 921 328.9384	10.4745	10.4745	10.4745	10.4221
22.05.2020	59 913 194.49	30 633 129.92	2 924 764.9899	10.4737	10.4737	10.4737	10.4213
26.05.2020	60 107 113.47	30 732 279.12	2 926 374.4768	10.5018	10.5018	10.5018	10.4493
27.05.2020	60 314 894.06	30 838 515.65	2 929 898.6344	10.5255	10.5255	10.5255	10.4729
28.05.2020	60 592 789.81	30 980 601.49	2 935 374.7200	10.5542	10.5542	10.5542	10.5014
29.05.2020	60 694 213.68	31 032 458.69	2 934 984.0728	10.5733	10.5733	10.5733	10.5204

* 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.