

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 МЕНИДЖЪНТ" АД**

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 обръщение	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
01.11.2018	87 542 956.77		6 007 107.9752	14.5732	14.5732	14.5732	14.5003
02.11.2018	87 672 684.16		6 015 871.3436	14.5736	14.5736	14.5736	14.5007
05.11.2018	87 806 314.45		6 024 597.1287	14.5746	14.5746	14.5746	14.5017
06.11.2018	87 784 666.72		6 023 999.8019	14.5725	14.5725	14.5725	14.4996
07.11.2018	87 714 082.79		6 019 520.4204	14.5716	14.5716	14.5716	14.4987
08.11.2018	87 769 354.61		6 022 879.9092	14.5727	14.5727	14.5727	14.4998
09.11.2018	87 805 261.47		6 026 125.7616	14.5708	14.5708	14.5708	14.4979
12.11.2018	87 865 942.41		6 029 893.0840	14.5717	14.5717	14.5717	14.4988
13.11.2018	87 950 415.29		6 035 529.3461	14.5721	14.5721	14.5721	14.4992
14.11.2018	88 005 258.72		6 039 270.8246	14.5722	14.5722	14.5722	14.4993
15.11.2018	87 957 174.71		6 036 728.1376	14.5703	14.5703	14.5703	14.4974

*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.