

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните дружества от

затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: **"ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

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 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	35 839 377.65	18 324 382.82	1 680 876.4320	10.9017	10.9017	10.9017	10.8472
02.11.2018	35 861 431.26	18 335 658.65	1 681 873.2458	10.9019	10.9019	10.9019	10.8474
05.11.2018	35 863 198.86	18 336 562.41	1 681 873.2458	10.9025	10.9025	10.9025	10.8480
06.11.2018	35 998 019.58	18 405 495.15	1 688 240.1213	10.9022	10.9022	10.9022	10.8477
07.11.2018	36 032 326.68	18 423 036.09	1 689 950.8080	10.9015	10.9015	10.9015	10.8470
08.11.2018	35 965 319.86	18 388 776.05	1 686 705.5651	10.9022	10.9022	10.9022	10.8477
09.11.2018	35 973 830.15	18 393 127.29	1 687 259.7981	10.9012	10.9012	10.9012	10.8467
12.11.2018	35 975 645.98	18 394 055.71	1 687 259.7981	10.9017	10.9017	10.9017	10.8472
13.11.2018	35 972 568.21	18 392 482.07	1 687 135.2832	10.9016	10.9016	10.9016	10.8471
14.11.2018	36 026 477.30	18 420 045.35	1 689 619.0041	10.9019	10.9019	10.9019	10.8474
15.11.2018	36 000 995.63	18 407 016.78	1 688 628.8880	10.9006	10.9006	10.9006	10.8461

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