

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" 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
16.11.2018	88 081 371.86		6 046 073.6537	14.5684	14.5684	14.5684	14.4956
19.11.2018	88 089 250.27		6 045 439.3888	14.5712	14.5712	14.5712	14.4983
20.11.2018	87 995 065.24		6 039 784.7948	14.5692	14.5692	14.5692	14.4964
21.11.2018	88 128 384.64		6 050 657.5055	14.5651	14.5651	14.5651	14.4923
22.11.2018	88 518 462.66		6 076 321.3368	14.5678	14.5678	14.5678	14.4950
23.11.2018	88 569 492.94		6 080 261.8724	14.5667	14.5667	14.5667	14.4939
26.11.2018	88 701 916.57		6 088 382.3001	14.5690	14.5690	14.5690	14.4962
27.11.2018	88 798 533.95		6 095 698.0666	14.5674	14.5674	14.5674	14.4946
28.11.2018	88 941 372.26		6 105 362.7014	14.5677	14.5677	14.5677	14.4949
29.11.2018	89 033 236.16		6 111 101.7512	14.5691	14.5691	14.5691	14.4963
30.11.2018	89 134 555.02		6 118 789.9447	14.5674	14.5674	14.5674	14.4946

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