

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
02.10.2017	63 374 429.12		4 352 505.3234	14.5604	14.5604	14.5604	14.4876
03.10.2017	63 384 145.70		4 352 607.9000	14.5623	14.5623	14.5623	14.4895
04.10.2017	63 571 643.43		4 365 052.3416	14.5638	14.5638	14.5638	14.4910
05.10.2017	63 641 449.01		4 368 454.7454	14.5684	14.5684	14.5684	14.4956
06.10.2017	63 641 976.93		4 367 589.6127	14.5714	14.5714	14.5714	14.4985
09.10.2017	63 699 297.53		4 371 656.2177	14.5710	14.5710	14.5710	14.4981
10.10.2017	63 619 321.97		4 366 752.9421	14.5690	14.5690	14.5690	14.4962
11.10.2017	63 725 344.06		4 373 252.9951	14.5716	14.5716	14.5716	14.4987
12.10.2017	63 770 118.49		4 375 605.4154	14.5740	14.5740	14.5740	14.5011
13.10.2017	63 814 452.20		4 377 827.0847	14.5767	14.5767	14.5767	14.5038

*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.