

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
16.10.2017	64 023 360.80		4 392 196.5392	14.5766	14.5766	14.5766	14.5037
17.10.2017	64 099 454.47		4 397 408.4783	14.5766	14.5766	14.5766	14.5037
18.10.2017	64 155 844.88		4 401 146.6526	14.5771	14.5771	14.5771	14.5042
19.10.2017	64 235 366.01		4 406 081.0925	14.5788	14.5788	14.5788	14.5059
20.10.2017	64 251 772.11		4 408 388.8470	14.5749	14.5749	14.5749	14.5020
23.10.2017	64 383 669.21		4 416 028.4072	14.5795	14.5795	14.5795	14.5066
24.10.2017	64 362 258.98		4 415 537.7387	14.5763	14.5763	14.5763	14.5034
25.10.2017	64 348 985.53		4 416 277.0699	14.5709	14.5709	14.5709	14.4980
26.10.2017	64 385 747.18		4 418 117.6297	14.5731	14.5731	14.5731	14.5002
27.10.2017	64 484 361.47		4 423 944.1092	14.5762	14.5762	14.5762	14.5033
30.10.2017	64 563 733.63		4 427 147.5898	14.5836	14.5836	14.5836	14.5107
31.10.2017	64 606 649.49		4 430 583.4625	14.5820	14.5820	14.5820	14.5091

*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.