

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
01.11.2017	64 732 932.17		4 438 361.8228	14.5849	14.5849	14.5849	14.5120
02.11.2017	64 769 438.35		4 441 026.4395	14.5843	14.5843	14.5843	14.5114
03.11.2017	64 836 476.65		4 444 399.6973	14.5884	14.5884	14.5884	14.5155
06.11.2017	64 917 459.86		4 449 223.5531	14.5907	14.5907	14.5907	14.5177
07.11.2017	65 053 979.66		4 458 203.9400	14.5920	14.5920	14.5920	14.5190
08.11.2017	65 056 584.21		4 459 300.9947	14.5890	14.5890	14.5890	14.5161
09.11.2017	65 167 330.96		4 468 363.4332	14.5842	14.5842	14.5842	14.5113
10.11.2017	65 250 021.85		4 474 461.4394	14.5828	14.5828	14.5828	14.5099
13.11.2017	65 341 513.05		4 481 253.6128	14.5811	14.5811	14.5811	14.5082
14.11.2017	65 557 665.29		4 495 610.0538	14.5826	14.5826	14.5826	14.5097
15.11.2017	65 692 231.70		4 503 163.7210	14.5880	14.5880	14.5880	14.5151

*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.