

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
16.11.2017	65 911 846.94		4 518 280.7615	14.5878	14.5878	14.5878	14.5149
17.11.2017	66 167 772.10		4 535 930.9817	14.5875	14.5875	14.5875	14.5146
20.11.2017	66 112 804.23		4 531 560.4418	14.5894	14.5894	14.5894	14.5165
21.11.2017	66 211 733.23		4 536 948.8579	14.5939	14.5939	14.5939	14.5209
22.11.2017	66 349 202.11		4 546 040.8200	14.5949	14.5949	14.5949	14.5219
23.11.2017	66 425 452.46		4 551 759.3761	14.5934	14.5934	14.5934	14.5204
24.11.2017	66 513 850.86		4 558 341.7131	14.5917	14.5917	14.5917	14.5187
27.11.2017	66 606 857.33		4 563 141.5884	14.5967	14.5967	14.5967	14.5237
28.11.2017	66 752 825.67		4 573 012.1142	14.5971	14.5971	14.5971	14.5241
29.11.2017	66 788 906.58		4 575 726.3730	14.5964	14.5964	14.5964	14.5234
30.11.2017	66 881 897.17		4 581 934.7518	14.5969	14.5969	14.5969	14.5239

*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.