

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
03.09.2018	85 844 162.78		5 883 687.8282	14.5902	14.5902	14.5902	14.5172
04.09.2018	85 810 073.89		5 882 165.0640	14.5882	14.5882	14.5882	14.5153
05.09.2018	85 870 654.68		5 886 893.2091	14.5868	14.5868	14.5868	14.5139
07.09.2018	85 742 483.68		5 878 357.2988	14.5861	14.5861	14.5861	14.5132
10.09.2018	85 807 248.75		5 882 273.0704	14.5874	14.5874	14.5874	14.5145
11.09.2018	85 917 625.20		5 890 057.0563	14.5869	14.5869	14.5869	14.5140
12.09.2018	85 997 869.90		5 895 659.5185	14.5866	14.5866	14.5866	14.5137
13.09.2018	86 065 075.13		5 900 420.0937	14.5863	14.5863	14.5863	14.5134
14.09.2018	86 152 884.22		5 906 438.1175	14.5863	14.5863	14.5863	14.5134

*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.