

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
17.09.2018	86 148 307.09		5 905 592.6268	14.5876	14.5876	14.5876	14.5147
18.09.2018	86 182 800.30		5 908 379.4102	14.5865	14.5865	14.5865	14.5136
19.09.2018	86 195 148.78		5 909 082.0676	14.5869	14.5869	14.5869	14.5140
20.09.2018	86 202 296.60		5 909 339.9358	14.5875	14.5875	14.5875	14.5146
21.09.2018	86 216 127.04		5 910 879.9671	14.5860	14.5860	14.5860	14.5131
25.09.2018	86 228 382.40		5 911 699.4632	14.5861	14.5861	14.5861	14.5132
26.09.2018	86 338 685.68		5 918 882.0820	14.5870	14.5870	14.5870	14.5141
27.09.2018	86 358 314.60		5 920 675.4569	14.5859	14.5859	14.5859	14.5130
28.09.2018	86 418 784.34		5 925 573.0372	14.5840	14.5840	14.5840	14.5111

*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.