

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
01.10.2018	86 444 468.78		5 927 322.2437	14.5841	14.5841	14.5841	14.5112
02.10.2018	86 524 125.12		5 932 083.9203	14.5858	14.5858	14.5858	14.5129
03.10.2018	86 542 267.28		5 935 226.8298	14.5811	14.5811	14.5811	14.5082
04.10.2018	86 233 262.63		5 914 335.1159	14.5804	14.5804	14.5804	14.5075
05.10.2018	86 342 119.74		5 923 743.5287	14.5756	14.5756	14.5756	14.5027
08.10.2018	86 413 152.35		5 927 650.7197	14.5780	14.5780	14.5780	14.5051
09.10.2018	86 425 410.17		5 929 209.4853	14.5762	14.5762	14.5762	14.5033
10.10.2018	86 336 094.20		5 923 377.7961	14.5755	14.5755	14.5755	14.5026
11.10.2018	86 456 776.34		5 931 472.2951	14.5759	14.5759	14.5759	14.5030
12.10.2018	86 518 468.19		5 935 554.2541	14.5763	14.5763	14.5763	14.5034
15.10.2018	86 619 022.25		5 942 385.9094	14.5765	14.5765	14.5765	14.5036

*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.