

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
16.10.2018	86 715 180.52		5 948 711.2826	14.5771	14.5771	14.5771	14.5042
17.10.2018	86 800 852.13		5 954 807.0474	14.5766	14.5766	14.5766	14.5037
18.10.2018	86 886 520.71		5 960 261.8617	14.5776	14.5776	14.5776	14.5047
19.10.2018	86 863 811.16		5 960 710.2585	14.5727	14.5727	14.5727	14.4998
22.10.2018	86 978 356.39		5 967 125.8594	14.5763	14.5763	14.5763	14.5034
23.10.2018	87 035 202.08		5 971 171.0361	14.5759	14.5759	14.5759	14.5030
24.10.2018	87 092 112.78		5 975 532.1749	14.5748	14.5748	14.5748	14.5019
25.10.2018	87 091 756.23		5 975 198.5797	14.5755	14.5755	14.5755	14.5026
26.10.2018	87 213 688.43		5 983 740.2234	14.5751	14.5751	14.5751	14.5022
29.10.2018	87 244 257.04		5 986 042.5843	14.5746	14.5746	14.5746	14.5017
30.10.2018	87 366 830.40		5 995 251.1222	14.5727	14.5727	14.5727	14.4998
31.10.2018	87 441 644.23		5 999 910.0556	14.5738	14.5738	14.5738	14.5009

*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.