

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 МЕНИДЖЪНТ" 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 обращение	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
01.10.2019	129 021 033.80		8 823 578.0678	14.6223	14.6223	14.6223	14.5492
02.10.2019	129 220 633.56		8 853 579.4133	14.5953	14.5953	14.5953	14.5223
03.10.2019	129 457 873.22		8 869 248.0621	14.5963	14.5963	14.5963	14.5233
04.10.2019	129 770 064.76		8 884 445.2592	14.6064	14.6064	14.6064	14.5334
07.10.2019	129 898 819.95		8 888 995.0525	14.6134	14.6134	14.6134	14.5403
08.10.2019	130 112 356.40		8 908 120.5897	14.6060	14.6060	14.6060	14.5330
09.10.2019	130 339 228.16		8 925 510.5420	14.6030	14.6030	14.6030	14.5300
10.10.2019	130 541 237.86		8 940 287.8113	14.6015	14.6015	14.6015	14.5285
11.10.2019	131 066 550.67		8 970 154.2614	14.6114	14.6114	14.6114	14.5383
14.10.2019	131 221 217.10		8 982 221.5040	14.6090	14.6090	14.6090	14.5360
15.10.2019	131 320 585.77		8 989 204.5584	14.6087	14.6087	14.6087	14.5357

*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.