

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 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
16.10.2019	131 608 080.20		9 007 094.7870	14.6116	14.6116	14.6116	14.5385
17.10.2019	131 799 030.39		9 022 236.8368	14.6082	14.6082	14.6082	14.5352
18.10.2019	131 982 698.92		9 041 080.3913	14.5981	14.5981	14.5981	14.5251
21.10.2019	132 378 249.34		9 061 937.7590	14.6082	14.6082	14.6082	14.5352
22.10.2019	132 604 291.68		9 073 535.3501	14.6144	14.6144	14.6144	14.5413
23.10.2019	132 746 793.17		9 083 490.6450	14.6141	14.6141	14.6141	14.5410
24.10.2019	133 049 312.99		9 095 798.0609	14.6276	14.6276	14.6276	14.5545
25.10.2019	133 197 053.48		9 111 672.7921	14.6183	14.6183	14.6183	14.5452
28.10.2019	133 380 926.91		9 126 955.9353	14.6140	14.6140	14.6140	14.5409
29.10.2019	133 608 313.14		9 140 564.1600	14.6171	14.6171	14.6171	14.5440
30.10.2019	133 802 862.44		9 153 087.7894	14.6183	14.6183	14.6183	14.5452
31.10.2019	134 073 541.39		9 164 725.3527	14.6293	14.6293	14.6293	14.5562

\*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.