

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
01.11.2019	134 127 291.76		9 174 812.3444	14.6191	14.6191	14.6191	14.5460
04.11.2019	134 466 678.75		9 195 456.9033	14.6232	14.6232	14.6232	14.5501
05.11.2019	134 568 667.80		9 203 124.9557	14.6221	14.6221	14.6221	14.5490
06.11.2019	134 937 237.28		9 222 604.4062	14.6311	14.6311	14.6311	14.5579
07.11.2019	134 876 158.90		9 234 078.8248	14.6063	14.6063	14.6063	14.5333
08.11.2019	133 573 802.20		9 146 199.5531	14.6043	14.6043	14.6043	14.5313
11.11.2019	133 820 531.42		9 166 402.6115	14.5990	14.5990	14.5990	14.5260
12.11.2019	134 111 776.04		9 187 480.5696	14.5972	14.5972	14.5972	14.5242
13.11.2019	134 282 689.47		9 204 874.4476	14.5882	14.5882	14.5882	14.5153
14.11.2019	134 369 005.95		9 214 226.7879	14.5828	14.5828	14.5828	14.5099
15.11.2019	134 673 517.38		9 233 130.4089	14.5859	14.5859	14.5859	14.5130

*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.