

Обобщена информация по чл. 77 от наредба 44 за изисткавята към дейността на колективните инвестиционни схеми. инвестиционните

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ОББ Платинум Облигации

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

| ДФ ОББ Платинум Облигации |                                              |                                                      |                            |                                               |                        |                                             |                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Дата                      | Нетна стойност<br>на активите общо<br>в лв.* | Нетна стойност<br>на активите общо<br>в друга валута | Брой дялове в<br>обращение | Нетна стойност<br>на активите на<br>един дял* | Емисионна<br>стойност* | Цена за обратно<br>изкупуване без<br>такса* | Цена за обратно<br>изкупуване с<br>такса** |
| 1                         | 2                                            | 3                                                    | 4                          | 5                                             | 6                      | 7                                           | 8                                          |
| 16.06.2020                | 140 893 195.19                               |                                                      | 9 918 289.8581             | 14.2054                                       | 14.2054                | 14.2054                                     | 14.1344                                    |
| 17.06.2020                | 141 062 498.39                               |                                                      | 9 929 445.9481             | 14.2065                                       | 14.2065                | 14.2065                                     | 14.1355                                    |
| 18.06.2020                | 141 257 097.23                               |                                                      | 9 937 073.6068             | 14.2152                                       | 14.2152                | 14.2152                                     | 14.1441                                    |
| 19.06.2020                | 141 702 935.75                               |                                                      | 9 959 663.3258             | 14.2277                                       | 14.2277                | 14.2277                                     | 14.1566                                    |
| 22.06.2020                | 141 961 603.39                               |                                                      | 9 970 415.5543             | 14.2383                                       | 14.2383                | 14.2383                                     | 14.1671                                    |
| 23.06.2020                | 142 262 433.33                               |                                                      | 9 979 138.8984             | 14.2560                                       | 14.2560                | 14.2560                                     | 14.1847                                    |
| 24.06.2020                | 142 291 557.62                               |                                                      | 9 988 897.8164             | 14.2450                                       | 14.2450                | 14.2450                                     | 14.1738                                    |
| 25.06.2020                | 142 594 678.46                               |                                                      | 10 002 819.8448            | 14.2554                                       | 14.2554                | 14.2554                                     | 14.1841                                    |
| 26.06.2020                | 142 988 066.90                               |                                                      | 10 031 739.9264            | 14.2536                                       | 14.2536                | 14.2536                                     | 14.1823                                    |
| 29.06.2020                | 143 327 337.03                               |                                                      | 10 045 840.5342            | 14.2673                                       | 14.2673                | 14.2673                                     | 14.1960                                    |
| 30.06.2020                | 143 466 565.47                               |                                                      | 10 058 015.1888            | 14.2639                                       | 14.2639                | 14.2639                                     | 14.1926                                    |

\*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.