

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
02.05.2017	59 429 013.55		4 110 832.6769	14.4567	14.4567	14.4567	14.3844
03.05.2017	59 484 934.51		4 114 728.2290	14.4566	14.4566	14.4566	14.3843
04.05.2017	59 550 336.38		4 118 781.1398	14.4582	14.4582	14.4582	14.3859
05.05.2017	59 675 800.10		4 127 141.1720	14.4594	14.4594	14.4594	14.3871
09.05.2017	59 731 046.94		4 129 968.2118	14.4628	14.4628	14.4628	14.3905
10.05.2017	59 818 605.33		4 137 111.5959	14.4590	14.4590	14.4590	14.3867
11.05.2017	59 989 537.55		4 147 894.4847	14.4626	14.4626	14.4626	14.3903
12.05.2017	60 017 648.51		4 148 541.2764	14.4672	14.4672	14.4672	14.3949
15.05.2017	60 063 219.47		4 152 854.8969	14.4631	14.4631	14.4631	14.3908

\*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.