

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
16.05.2017	60 208 923.15		4 161 887.6072	14.4667	14.4667	14.4667	14.3944
17.05.2017	60 295 489.01		4 167 785.8436	14.4670	14.4670	14.4670	14.3947
18.05.2017	60 344 351.28		4 170 690.0667	14.4687	14.4687	14.4687	14.3964
19.05.2017	60 431 878.46		4 176 830.2913	14.4684	14.4684	14.4684	14.3961
22.05.2017	60 652 208.37		4 191 153.5007	14.4715	14.4715	14.4715	14.3991
23.05.2017	60 634 400.09		4 190 248.4560	14.4704	14.4704	14.4704	14.3980
25.05.2017	60 566 772.70		4 184 093.8271	14.4755	14.4755	14.4755	14.4031
26.05.2017	60 680 269.53		4 191 613.9267	14.4766	14.4766	14.4766	14.4042
29.05.2017	60 713 766.82		4 193 488.8575	14.4781	14.4781	14.4781	14.4057
30.05.2017	60 825 092.25		4 201 558.8708	14.4768	14.4768	14.4768	14.4044
31.05.2017	60 893 670.06		4 205 388.9987	14.4799	14.4799	14.4799	14.4075

*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.