

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
01.03.2017	56 237 725.53		3 899 979.1895	14.4200	14.4200	14.4200	14.3479
02.03.2017	56 314 871.30		3 904 704.8148	14.4223	14.4223	14.4223	14.3502
06.03.2017	56 334 135.00		3 905 777.5625	14.4233	14.4233	14.4233	14.3512
07.03.2017	56 316 258.44		3 904 969.0711	14.4217	14.4217	14.4217	14.3496
08.03.2017	56 404 021.92		3 911 133.8053	14.4214	14.4214	14.4214	14.3493
09.03.2017	56 426 987.09		3 913 647.0478	14.4180	14.4180	14.4180	14.3459
10.03.2017	56 721 637.44		3 934 354.0073	14.4170	14.4170	14.4170	14.3449
13.03.2017	56 812 816.28		3 941 723.6624	14.4132	14.4132	14.4132	14.3411
14.03.2017	56 769 064.29		3 937 849.0049	14.4163	14.4163	14.4163	14.3442
15.03.2017	56 818 551.49		3 940 744.4612	14.4182	14.4182	14.4182	14.3461

*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.