

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
16.03.2017	56 907 832.66		3 946 446.2136	14.4200	14.4200	14.4200	14.3479
17.03.2017	56 999 562.69		3 951 611.4627	14.4244	14.4244	14.4244	14.3523
20.03.2017	57 040 593.83		3 953 852.4780	14.4266	14.4266	14.4266	14.3545
21.03.2017	57 112 277.76		3 958 719.5527	14.4270	14.4270	14.4270	14.3549
22.03.2017	57 102 864.55		3 957 475.9821	14.4291	14.4291	14.4291	14.3570
23.03.2017	57 062 113.68		3 954 511.8871	14.4296	14.4296	14.4296	14.3575
24.03.2017	57 206 767.95		3 964 717.3497	14.4290	14.4290	14.4290	14.3569
27.03.2017	57 341 929.37		3 973 134.7973	14.4324	14.4324	14.4324	14.3602
28.03.2017	57 433 506.09		3 978 504.6971	14.4360	14.4360	14.4360	14.3638
29.03.2017	57 525 150.70		3 985 063.0693	14.4352	14.4352	14.4352	14.3630
30.03.2017	57 905 607.64		4 009 666.7581	14.4415	14.4415	14.4415	14.3693
31.03.2017	58 027 325.89		4 017 857.6035	14.4424	14.4424	14.4424	14.3702

*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.