

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
03.04.2017	58 191 267.95		4 027 828.5420	14.4473	14.4473	14.4473	14.3751
04.04.2017	58 214 338.18		4 028 404.5356	14.4510	14.4510	14.4510	14.3787
05.04.2017	58 313 093.06		4 034 458.7608	14.4538	14.4538	14.4538	14.3815
06.04.2017	58 253 053.49		4 030 476.9721	14.4531	14.4531	14.4531	14.3808
07.04.2017	58 303 773.11		4 033 081.2093	14.4564	14.4564	14.4564	14.3841
10.04.2017	58 327 857.14		4 033 872.5386	14.4595	14.4595	14.4595	14.3872
11.04.2017	58 457 747.44		4 043 265.1971	14.4581	14.4581	14.4581	14.3858
12.04.2017	58 339 428.67		4 035 383.5578	14.4570	14.4570	14.4570	14.3847
13.04.2017	58 398 154.58		4 038 974.9179	14.4587	14.4587	14.4587	14.3864

\*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.