

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
18.04.2017	58 478 854.59		4 043 262.9418	14.4633	14.4633	14.4633	14.3910
19.04.2017	58 579 727.78		4 050 452.5970	14.4625	14.4625	14.4625	14.3902
20.04.2017	58 659 916.66		4 057 056.8885	14.4587	14.4587	14.4587	14.3864
21.04.2017	58 718 183.38		4 061 397.2355	14.4576	14.4576	14.4576	14.3853
24.04.2017	58 917 850.82		4 074 572.2841	14.4599	14.4599	14.4599	14.3876
25.04.2017	59 179 325.59		4 094 288.3687	14.4541	14.4541	14.4541	14.3818
26.04.2017	59 247 308.99		4 100 136.4015	14.4501	14.4501	14.4501	14.3778
27.04.2017	59 322 072.01		4 103 071.7295	14.4580	14.4580	14.4580	14.3857
28.04.2017	59 374 985.37		4 107 733.5438	14.4544	14.4544	14.4544	14.3821

*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.