

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
01.06.2017	60 982 804.63		4 211 016.8046	14.4817	14.4817	14.4817	14.4093
02.06.2017	61 067 409.30		4 215 823.6686	14.4853	14.4853	14.4853	14.4129
05.06.2017	61 114 633.80		4 219 540.9134	14.4837	14.4837	14.4837	14.4113
06.06.2017	61 241 916.69		4 226 494.6931	14.4900	14.4900	14.4900	14.4176
07.06.2017	61 243 596.55		4 226 748.7112	14.4895	14.4895	14.4895	14.4171
08.06.2017	61 314 580.95		4 231 816.0483	14.4890	14.4890	14.4890	14.4166
09.06.2017	61 341 433.15		4 233 662.0347	14.4890	14.4890	14.4890	14.4166
12.06.2017	61 417 786.84		4 238 105.3808	14.4918	14.4918	14.4918	14.4193
13.06.2017	61 543 616.85		4 244 246.6505	14.5005	14.5005	14.5005	14.4280
14.06.2017	61 687 320.15		4 253 708.5728	14.5020	14.5020	14.5020	14.4295
15.06.2017	61 754 415.06		4 258 136.8348	14.5027	14.5027	14.5027	14.4302

*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.