

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
16.06.2017	61 894 339.54		4 268 287.0228	14.5010	14.5010	14.5010	14.4285
19.06.2017	61 977 589.92		4 273 731.8338	14.5020	14.5020	14.5020	14.4295
20.06.2017	62 015 894.07		4 276 155.3037	14.5027	14.5027	14.5027	14.4302
21.06.2017	62 062 431.98		4 279 405.6315	14.5026	14.5026	14.5026	14.4301
22.06.2017	62 140 996.90		4 284 701.1042	14.5030	14.5030	14.5030	14.4305
23.06.2017	62 228 609.69		4 290 437.8722	14.5040	14.5040	14.5040	14.4315
26.06.2017	62 259 561.48		4 291 981.6067	14.5060	14.5060	14.5060	14.4335
27.06.2017	62 391 654.73		4 301 617.3211	14.5042	14.5042	14.5042	14.4317
28.06.2017	62 437 008.77		4 304 416.1161	14.5053	14.5053	14.5053	14.4328
29.06.2017	62 334 887.74		4 298 197.8837	14.5026	14.5026	14.5026	14.4301
30.06.2017	62 529 752.93		4 312 041.2533	14.5012	14.5012	14.5012	14.4287

*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.