

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
03.07.2017	62 730 093.39		4 326 702.6309	14.4984	14.4984	14.4984	14.4259
04.07.2017	58 677 115.31		4 047 714.7278	14.4964	14.4964	14.4964	14.4239
05.07.2017	58 827 815.99		4 058 089.6071	14.4964	14.4964	14.4964	14.4239
06.07.2017	58 858 321.36		4 062 375.5700	14.4886	14.4886	14.4886	14.4162
07.07.2017	58 915 836.67		4 066 279.4197	14.4889	14.4889	14.4889	14.4165
10.07.2017	58 971 861.98		4 069 749.6921	14.4903	14.4903	14.4903	14.4178
11.07.2017	59 087 854.97		4 077 186.3547	14.4923	14.4923	14.4923	14.4198
12.07.2017	59 083 042.07		4 076 396.8044	14.4939	14.4939	14.4939	14.4214
13.07.2017	59 142 232.47		4 079 636.6852	14.4969	14.4969	14.4969	14.4244
14.07.2017	59 158 983.50		4 081 001.5818	14.4962	14.4962	14.4962	14.4237

\*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.