

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
17.07.2017	59 301 099.50		4 089 836.0890	14.4996	14.4996	14.4996	14.4271
18.07.2017	59 426 568.01		4 097 701.7991	14.5024	14.5024	14.5024	14.4299
19.07.2017	59 438 854.41		4 098 821.6530	14.5014	14.5014	14.5014	14.4289
20.07.2017	59 495 251.22		4 101 138.1100	14.5070	14.5070	14.5070	14.4345
21.07.2017	59 594 513.69		4 105 977.2268	14.5141	14.5141	14.5141	14.4415
24.07.2017	59 706 725.78		4 113 646.6642	14.5143	14.5143	14.5143	14.4417
25.07.2017	59 743 151.72		4 117 410.7407	14.5099	14.5099	14.5099	14.4374
26.07.2017	59 751 892.38		4 117 084.2112	14.5132	14.5132	14.5132	14.4406
27.07.2017	59 858 665.88		4 123 590.4315	14.5162	14.5162	14.5162	14.4436
28.07.2017	59 981 847.53		4 132 995.4837	14.5129	14.5129	14.5129	14.4403
31.07.2017	60 035 940.98		4 136 200.3434	14.5148	14.5148	14.5148	14.4422

*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.