

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<br>на активите общо<br>в лв.* | Нетна стойност<br>на активите общо<br>в друга валута | Брой дялове в<br>обръщение | Нетна стойност<br>на активите на<br>един дял* | Емисионна<br>стойност* | Цена за обратно<br>изкупуване без<br>такса* | Цена за обратно<br>изкупуване с<br>такса** |
| 1                         | 2  | 3  | 4                          | 5   | 6                      | 7   | 8  |
| 01.08.2017                | 60 100 023.25                                |  | 4 138 633.2407             | 14.5217                                       | 14.5217                | 14.5217                                     | 14.4491                                    |
| 02.08.2017                | 60 200 794.23                                |  | 4 144 882.6140             | 14.5241                                       | 14.5241                | 14.5241                                     | 14.4515                                    |
| 03.08.2017                | 60 160 863.02                                |  | 4 142 964.6789             | 14.5212                                       | 14.5212                | 14.5212                                     | 14.4486                                    |
| 04.08.2017                | 60 265 077.22                                |  | 4 150 524.4820             | 14.5199                                       | 14.5199                | 14.5199                                     | 14.4473                                    |
| 07.08.2017                | 60 325 774.63                                |  | 4 152 421.5094             | 14.5279                                       | 14.5279                | 14.5279                                     | 14.4553                                    |
| 08.08.2017                | 60 384 236.15                                |  | 4 155 522.4767             | 14.5311                                       | 14.5311                | 14.5311                                     | 14.4584                                    |
| 09.08.2017                | 60 477 959.89                                |  | 4 160 952.6454             | 14.5346                                       | 14.5346                | 14.5346                                     | 14.4619                                    |
| 10.08.2017                | 60 495 651.19                                |  | 4 161 903.9778             | 14.5356                                       | 14.5356                | 14.5356                                     | 14.4629                                    |
| 11.08.2017                | 60 556 685.40                                |  | 4 165 714.7063             | 14.5369                                       | 14.5369                | 14.5369                                     | 14.4642                                    |
| 14.08.2017                | 60 598 663.02                                |  | 4 168 228.5324             | 14.5382                                       | 14.5382                | 14.5382                                     | 14.4655                                    |
| 15.08.2017                | 60 735 064.42                                |  | 4 177 446.3242             | 14.5388                                       | 14.5388                | 14.5388                                     | 14.4661                                    |

\*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.