

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
16.08.2017	60 730 156.01		4 177 028.7631	14.5391	14.5391	14.5391	14.4664
17.08.2017	60 816 339.34		4 182 085.2947	14.5421	14.5421	14.5421	14.4694
18.08.2017	60 888 668.71		4 188 076.4391	14.5386	14.5386	14.5386	14.4659
21.08.2017	61 033 169.92		4 196 749.3556	14.5430	14.5430	14.5430	14.4703
22.08.2017	61 159 396.74		4 205 428.5794	14.5430	14.5430	14.5430	14.4703
23.08.2017	61 233 497.10		4 210 079.3469	14.5445	14.5445	14.5445	14.4718
24.08.2017	61 361 219.21		4 218 313.3495	14.5464	14.5464	14.5464	14.4737
25.08.2017	61 373 595.97		4 218 912.1331	14.5473	14.5473	14.5473	14.4746
28.08.2017	61 483 801.59		4 226 338.9415	14.5478	14.5478	14.5478	14.4751
29.08.2017	61 600 491.94		4 235 081.9527	14.5453	14.5453	14.5453	14.4726
30.08.2017	61 684 908.48		4 239 855.3365	14.5488	14.5488	14.5488	14.4761
31.08.2017	61 690 447.95		4 241 058.2186	14.5460	14.5460	14.5460	14.4733

*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.