

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
01.09.2017	61 767 734.49		4 243 802.9605	14.5548	14.5548	14.5548	14.4820
04.09.2017	61 776 134.11		4 243 796.0168	14.5568	14.5568	14.5568	14.4840
05.09.2017	61 770 714.12		4 242 557.8456	14.5598	14.5598	14.5598	14.4870
07.09.2017	61 845 036.84		4 246 771.0236	14.5628	14.5628	14.5628	14.4900
08.09.2017	62 408 020.86		4 284 723.7698	14.5652	14.5652	14.5652	14.4924
11.09.2017	62 483 685.93		4 288 979.7568	14.5684	14.5684	14.5684	14.4956
12.09.2017	62 541 956.00		4 293 912.1198	14.5653	14.5653	14.5653	14.4925
13.09.2017	62 524 504.88		4 292 513.3534	14.5659	14.5659	14.5659	14.4931
14.09.2017	62 624 832.26		4 299 648.6903	14.5651	14.5651	14.5651	14.4923
15.09.2017	62 645 538.17		4 301 062.0808	14.5651	14.5651	14.5651	14.4923

*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.