

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
18.09.2017	62 709 023.89		4 305 546.6402	14.5647	14.5647	14.5647	14.4919
19.09.2017	62 736 735.69		4 307 002.4517	14.5662	14.5662	14.5662	14.4934
20.09.2017	62 894 872.69		4 318 262.6140	14.5649	14.5649	14.5649	14.4921
21.09.2017	62 778 285.41		4 310 690.1131	14.5634	14.5634	14.5634	14.4906
25.09.2017	62 819 119.73		4 312 380.9797	14.5672	14.5672	14.5672	14.4944
26.09.2017	62 862 681.68		4 315 708.6750	14.5660	14.5660	14.5660	14.4932
27.09.2017	62 979 011.78		4 324 978.9935	14.5617	14.5617	14.5617	14.4889
28.09.2017	63 029 241.75		4 328 731.1720	14.5607	14.5607	14.5607	14.4879
29.09.2017	63 249 919.75		4 343 492.8647	14.5620	14.5620	14.5620	14.4892

\*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.