

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
01.12.2017	67 030 696.31		4 588 880.8730	14.6072	14.6072	14.6072	14.5342
04.12.2017	67 080 774.25		4 592 798.8736	14.6056	14.6056	14.6056	14.5326
05.12.2017	67 090 733.92		4 592 424.6129	14.6090	14.6090	14.6090	14.5360
06.12.2017	67 341 520.81		4 608 612.4497	14.6121	14.6121	14.6121	14.5390
07.12.2017	67 470 249.01		4 615 612.8377	14.6178	14.6178	14.6178	14.5447
08.12.2017	67 442 518.97		4 614 685.4040	14.6148	14.6148	14.6148	14.5417
11.12.2017	67 485 996.32		4 617 047.0732	14.6167	14.6167	14.6167	14.5436
12.12.2017	67 721 848.32		4 632 717.3266	14.6182	14.6182	14.6182	14.5451
13.12.2017	67 882 671.61		4 643 769.4942	14.6180	14.6180	14.6180	14.5449
14.12.2017	68 000 860.78		4 651 428.7193	14.6193	14.6193	14.6193	14.5462
15.12.2017	68 122 316.28		4 659 604.3583	14.6198	14.6198	14.6198	14.5467

*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.