

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
18.12.2017	68 203 626.77		4 664 838.6933	14.6208	14.6208	14.6208	14.5477
19.12.2017	68 212 660.42		4 666 194.5781	14.6185	14.6185	14.6185	14.5454
20.12.2017	68 289 126.96		4 671 223.3469	14.6191	14.6191	14.6191	14.5460
21.12.2017	68 383 167.38		4 677 699.7549	14.6190	14.6190	14.6190	14.5459
22.12.2017	68 430 063.50		4 681 487.6229	14.6172	14.6172	14.6172	14.5441
28.12.2017	68 501 422.46		4 686 563.1464	14.6166	14.6166	14.6166	14.5435
29.12.2017	68 713 000.18		4 700 596.2514	14.6179	14.6179	14.6179	14.5448

*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.