

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
02.01.2018	68 849 176.99		4 709 577.5682	14.6190	14.6190	14.6190	14.5459
03.01.2018	68 992 243.73		4 718 761.6624	14.6208	14.6208	14.6208	14.5477
04.01.2018	69 132 703.29		4 727 606.8826	14.6232	14.6232	14.6232	14.5501
05.01.2018	69 163 878.85		4 730 632.2212	14.6204	14.6204	14.6204	14.5473
08.01.2018	69 354 761.99		4 743 080.0320	14.6223	14.6223	14.6223	14.5492
09.01.2018	69 569 874.08		4 758 305.6828	14.6207	14.6207	14.6207	14.5476
10.01.2018	69 605 581.76		4 760 927.9455	14.6202	14.6202	14.6202	14.5471
11.01.2018	69 692 891.13		4 768 771.7647	14.6144	14.6144	14.6144	14.5413
12.01.2018	69 946 892.48		4 786 217.7885	14.6142	14.6142	14.6142	14.5411
15.01.2018	70 034 539.93		4 793 032.7427	14.6117	14.6117	14.6117	14.5386

*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.