

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
16.01.2018	70 105 741.54		4 798 804.4334	14.6090	14.6090	14.6090	14.5360
17.01.2018	70 165 580.28		4 803 113.9785	14.6084	14.6084	14.6084	14.5354
18.01.2018	70 283 452.97		4 810 687.0104	14.6099	14.6099	14.6099	14.5369
19.01.2018	70 278 135.21		4 810 584.0426	14.6091	14.6091	14.6091	14.5361
22.01.2018	70 361 351.93		4 816 741.2127	14.6077	14.6077	14.6077	14.5347
23.01.2018	70 422 126.46		4 819 698.1200	14.6113	14.6113	14.6113	14.5382
24.01.2018	70 462 811.91		4 822 765.7738	14.6105	14.6105	14.6105	14.5374
25.01.2018	70 576 613.24		4 830 131.9523	14.6117	14.6117	14.6117	14.5386
26.01.2018	70 714 638.62		4 840 802.3066	14.6080	14.6080	14.6080	14.5350
29.01.2018	70 779 028.99		4 845 822.0028	14.6062	14.6062	14.6062	14.5332
30.01.2018	70 846 497.11		4 850 066.6055	14.6073	14.6073	14.6073	14.5343
31.01.2018	70 927 787.67		4 856 468.4354	14.6048	14.6048	14.6048	14.5318

\*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.