

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 МЕНИДЖЪНТ" 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
01.02.2018	71 034 374.53		4 864 987.7177	14.6011	14.6011	14.6011	14.5281
02.02.2018	71 246 411.25		4 879 455.1149	14.6013	14.6013	14.6013	14.5283
05.02.2018	71 252 723.15		4 880 209.0107	14.6003	14.6003	14.6003	14.5273
06.02.2018	71 465 050.90		4 894 621.1518	14.6007	14.6007	14.6007	14.5277
07.02.2018	71 464 591.34		4 895 323.7792	14.5985	14.5985	14.5985	14.5255
08.02.2018	71 683 271.33		4 909 260.5739	14.6016	14.6016	14.6016	14.5286
09.02.2018	71 794 849.20		4 920 852.8899	14.5899	14.5899	14.5899	14.5170
12.02.2018	72 032 072.02		4 936 462.8476	14.5918	14.5918	14.5918	14.5188
13.02.2018	72 174 656.87		4 945 297.9914	14.5946	14.5946	14.5946	14.5216
14.02.2018	72 229 980.01		4 950 702.9744	14.5898	14.5898	14.5898	14.5169
15.02.2018	72 263 408.31		4 952 492.2076	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183

*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.