

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
16.02.2018	72 410 895.56		4 961 321.2373	14.5951	14.5951	14.5951	14.5221
19.02.2018	72 561 593.14		4 971 723.0559	14.5949	14.5949	14.5949	14.5219
20.02.2018	72 621 288.66		4 976 145.0716	14.5939	14.5939	14.5939	14.5209
21.02.2018	72 658 829.44		4 978 908.4502	14.5933	14.5933	14.5933	14.5203
22.02.2018	72 758 190.10		4 985 933.2865	14.5927	14.5927	14.5927	14.5197
23.02.2018	73 199 665.21		5 015 668.2193	14.5942	14.5942	14.5942	14.5212
26.02.2018	73 804 852.75		5 058 096.2032	14.5914	14.5914	14.5914	14.5184
27.02.2018	73 851 631.25		5 060 716.8360	14.5931	14.5931	14.5931	14.5201
28.02.2018	74 164 642.55		5 082 604.7232	14.5919	14.5919	14.5919	14.5189

\*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.