

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
01.03.2018	74 332 970.29		5 093 835.4474	14.5927	14.5927	14.5927	14.5197
02.03.2018	74 507 555.55		5 106 250.4032	14.5914	14.5914	14.5914	14.5184
06.03.2018	74 563 916.35		5 110 603.2508	14.5900	14.5900	14.5900	14.5171
07.03.2018	74 795 879.25		5 127 066.0040	14.5884	14.5884	14.5884	14.5155
08.03.2018	74 793 662.87		5 126 388.1471	14.5899	14.5899	14.5899	14.5170
09.03.2018	74 864 891.19		5 130 797.7111	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183
12.03.2018	74 933 648.15		5 135 192.1256	14.5922	14.5922	14.5922	14.5192
13.03.2018	74 977 256.31		5 138 325.5527	14.5918	14.5918	14.5918	14.5188
14.03.2018	75 070 939.38		5 145 097.9405	14.5908	14.5908	14.5908	14.5178
15.03.2018	75 186 128.78		5 152 716.3682	14.5916	14.5916	14.5916	14.5186

*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.