

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
16.03.2018	75 266 808.22		5 158 583.8335	14.5906	14.5906	14.5906	14.5176
19.03.2018	75 370 606.69		5 165 842.2433	14.5902	14.5902	14.5902	14.5172
20.03.2018	75 417 319.31		5 169 207.1551	14.5897	14.5897	14.5897	14.5168
21.03.2018	75 560 679.90		5 178 151.6246	14.5922	14.5922	14.5922	14.5192
22.03.2018	75 614 652.95		5 181 828.9841	14.5923	14.5923	14.5923	14.5193
23.03.2018	75 646 150.24		5 183 694.8860	14.5931	14.5931	14.5931	14.5201
26.03.2018	75 679 050.67		5 185 824.1618	14.5934	14.5934	14.5934	14.5204
27.03.2018	75 757 453.18		5 190 033.0861	14.5967	14.5967	14.5967	14.5237
28.03.2018	75 865 618.51		5 197 565.6754	14.5964	14.5964	14.5964	14.5234
29.03.2018	76 022 005.08		5 208 301.6855	14.5963	14.5963	14.5963	14.5233
30.03.2018	76 053 135.08		5 211 080.7383	14.5945	14.5945	14.5945	14.5215

*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.