

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
02.04.2018	76 191 546.45		5 219 697.0426	14.5969	14.5969	14.5969	14.5239
03.04.2018	76 251 980.86		5 224 032.4786	14.5964	14.5964	14.5964	14.5234
04.04.2018	76 328 896.09		5 229 422.0985	14.5960	14.5960	14.5960	14.5230
05.04.2018	76 544 722.40		5 244 588.6034	14.5950	14.5950	14.5950	14.5220
10.04.2018	76 613 121.26		5 248 754.0868	14.5964	14.5964	14.5964	14.5234
11.04.2018	76 888 698.46		5 267 556.9494	14.5967	14.5967	14.5967	14.5237
12.04.2018	76 911 727.59		5 268 903.5375	14.5973	14.5973	14.5973	14.5243
13.04.2018	77 019 098.54		5 276 100.2400	14.5977	14.5977	14.5977	14.5247

\*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.