

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
16.04.2018	77 058 499.03		5 278 576.3194	14.5983	14.5983	14.5983	14.5253
17.04.2018	77 169 695.76		5 286 063.8026	14.5987	14.5987	14.5987	14.5257
18.04.2018	77 319 631.19		5 297 144.0392	14.5965	14.5965	14.5965	14.5235
19.04.2018	77 262 718.49		5 292 794.8859	14.5977	14.5977	14.5977	14.5247
20.04.2018	77 392 495.82		5 302 815.5428	14.5946	14.5946	14.5946	14.5216
23.04.2018	77 450 946.29		5 307 145.1815	14.5937	14.5937	14.5937	14.5207
24.04.2018	77 459 310.25		5 307 786.0740	14.5935	14.5935	14.5935	14.5205
25.04.2018	77 592 646.65		5 317 844.5724	14.5910	14.5910	14.5910	14.5180
26.04.2018	77 635 104.51		5 320 204.2822	14.5925	14.5925	14.5925	14.5195
27.04.2018	77 760 547.02		5 328 528.9212	14.5932	14.5932	14.5932	14.5202
30.04.2018	77 908 453.74		5 338 578.2074	14.5935	14.5935	14.5935	14.5205

*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.