

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
02.05.2018	78 062 596.14		5 350 263.9838	14.5904	14.5904	14.5904	14.5174
03.05.2018	78 170 671.50		5 357 351.9077	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183
04.05.2018	78 437 413.50		5 376 518.9487	14.5889	14.5889	14.5889	14.5160
08.05.2018	78 596 733.97		5 387 789.9341	14.5879	14.5879	14.5879	14.5150
09.05.2018	78 831 188.11		5 403 889.1663	14.5879	14.5879	14.5879	14.5150
10.05.2018	78 867 229.39		5 405 021.4941	14.5915	14.5915	14.5915	14.5185
11.05.2018	78 921 746.80		5 409 470.0311	14.5896	14.5896	14.5896	14.5167
14.05.2018	79 140 240.25		5 423 386.8565	14.5924	14.5924	14.5924	14.5194
15.05.2018	79 243 186.53		5 430 577.4835	14.5920	14.5920	14.5920	14.5190

*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.