

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
16.05.2018	79 297 724.82		5 434 682.2216	14.5911	14.5911	14.5911	14.5181
17.05.2018	79 389 932.77		5 441 091.8519	14.5908	14.5908	14.5908	14.5178
18.05.2018	79 498 092.48		5 447 853.6905	14.5926	14.5926	14.5926	14.5196
21.05.2018	79 554 299.93		5 452 136.7078	14.5914	14.5914	14.5914	14.5184
22.05.2018	79 710 992.69		5 462 630.4256	14.5921	14.5921	14.5921	14.5191
23.05.2018	79 809 949.30		5 469 046.1510	14.5930	14.5930	14.5930	14.5200
25.05.2018	79 852 806.12		5 471 757.1036	14.5936	14.5936	14.5936	14.5206
28.05.2018	79 967 153.15		5 479 982.0266	14.5926	14.5926	14.5926	14.5196
29.05.2018	80 074 591.49		5 490 022.3753	14.5855	14.5855	14.5855	14.5126
30.05.2018	80 100 787.80		5 492 067.4843	14.5848	14.5848	14.5848	14.5119
31.05.2018	80 229 363.57		5 501 418.2071	14.5834	14.5834	14.5834	14.5105

\*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.