

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
01.06.2018	80 347 192.38		5 509 086.3898	14.5845	14.5845	14.5845	14.5116
04.06.2018	80 318 627.71		5 505 844.7390	14.5879	14.5879	14.5879	14.5150
05.06.2018	80 374 596.28		5 509 946.9256	14.5872	14.5872	14.5872	14.5143
06.06.2018	80 394 714.70		5 513 235.2606	14.5821	14.5821	14.5821	14.5092
07.06.2018	80 483 319.40		5 518 297.4565	14.5848	14.5848	14.5848	14.5119
08.06.2018	80 550 186.04		5 524 398.8371	14.5808	14.5808	14.5808	14.5079
11.06.2018	80 630 354.24		5 529 405.8746	14.5821	14.5821	14.5821	14.5092
12.06.2018	80 902 921.80		5 548 198.8632	14.5818	14.5818	14.5818	14.5089
13.06.2018	80 881 547.29		5 547 774.0764	14.5791	14.5791	14.5791	14.5062
14.06.2018	80 927 865.33		5 549 880.5179	14.5819	14.5819	14.5819	14.5090
15.06.2018	81 068 568.83		5 559 328.2704	14.5824	14.5824	14.5824	14.5095

*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.