

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
18.06.2018	81 219 384.36		5 569 297.5090	14.5834	14.5834	14.5834	14.5105
19.06.2018	81 207 842.49		5 569 555.1698	14.5807	14.5807	14.5807	14.5078
20.06.2018	81 284 732.55		5 574 594.2720	14.5813	14.5813	14.5813	14.5084
21.06.2018	81 447 837.25		5 584 465.1669	14.5847	14.5847	14.5847	14.5118
22.06.2018	81 460 469.12		5 585 875.5391	14.5833	14.5833	14.5833	14.5104
25.06.2018	81 498 562.88		5 587 695.1378	14.5854	14.5854	14.5854	14.5125
26.06.2018	81 657 945.58		5 599 089.5029	14.5841	14.5841	14.5841	14.5112
27.06.2018	81 772 117.02		5 606 725.9609	14.5846	14.5846	14.5846	14.5117
28.06.2018	81 810 757.61		5 609 777.3220	14.5836	14.5836	14.5836	14.5107
29.06.2018	81 896 058.19		5 615 746.5426	14.5833	14.5833	14.5833	14.5104

\*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.