

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
02.07.2018	82 024 425.74		5 624 348.1885	14.5838	14.5838	14.5838	14.5109
03.07.2018	82 133 220.28		5 631 612.0351	14.5843	14.5843	14.5843	14.5114
04.07.2018	82 206 447.54		5 636 570.1793	14.5845	14.5845	14.5845	14.5116
05.07.2018	82 267 349.64		5 640 963.2660	14.5839	14.5839	14.5839	14.5110
06.07.2018	82 335 238.54		5 645 478.0820	14.5843	14.5843	14.5843	14.5114
09.07.2018	82 419 088.78		5 650 173.5556	14.5870	14.5870	14.5870	14.5141
10.07.2018	82 502 265.95		5 655 630.7485	14.5876	14.5876	14.5876	14.5147
11.07.2018	82 638 748.89		5 666 109.8835	14.5847	14.5847	14.5847	14.5118
12.07.2018	82 871 515.07		5 680 850.7159	14.5879	14.5879	14.5879	14.5150
13.07.2018	82 917 696.15		5 683 351.6451	14.5896	14.5896	14.5896	14.5167

*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.