

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
16.07.2018	82 985 088.77		5 687 206.8089	14.5915	14.5915	14.5915	14.5185
17.07.2018	83 483 338.53		5 721 437.4705	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183
18.07.2018	83 503 058.52		5 722 639.4870	14.5917	14.5917	14.5917	14.5187
19.07.2018	83 582 574.78		5 726 962.1479	14.5946	14.5946	14.5946	14.5216
20.07.2018	83 659 929.13		5 733 594.7365	14.5912	14.5912	14.5912	14.5182
23.07.2018	83 742 500.17		5 740 022.5535	14.5892	14.5892	14.5892	14.5163
24.07.2018	83 833 116.82		5 745 309.7926	14.5916	14.5916	14.5916	14.5186
25.07.2018	83 962 290.04		5 754 154.4160	14.5916	14.5916	14.5916	14.5186
26.07.2018	84 040 986.63		5 759 500.3932	14.5917	14.5917	14.5917	14.5187
27.07.2018	84 109 258.66		5 763 664.6223	14.5930	14.5930	14.5930	14.5200
30.07.2018	84 185 909.08		5 769 336.8814	14.5920	14.5920	14.5920	14.5190
31.07.2018	84 346 794.34		5 781 316.5861	14.5895	14.5895	14.5895	14.5166

\*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. Сроктът от 5 месеца тече от датата на първоначално инвестираната сума.