

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
01.08.2018	84 030 339.35		5 760 146.4753	14.5882	14.5882	14.5882	14.5153
02.08.2018	84 093 663.96		5 763 339.5406	14.5911	14.5911	14.5911	14.5181
03.08.2018	84 233 193.03		5 773 187.2915	14.5904	14.5904	14.5904	14.5174
06.08.2018	84 368 150.15		5 784 082.4522	14.5863	14.5863	14.5863	14.5134
07.08.2018	84 360 015.60		5 781 802.5101	14.5906	14.5906	14.5906	14.5176
08.08.2018	84 433 142.76		5 786 739.0052	14.5908	14.5908	14.5908	14.5178
09.08.2018	84 505 134.75		5 791 455.2443	14.5913	14.5913	14.5913	14.5183
10.08.2018	84 149 654.85		5 767 421.4473	14.5905	14.5905	14.5905	14.5175
13.08.2018	84 395 686.07		5 784 729.9852	14.5894	14.5894	14.5894	14.5165
14.08.2018	84 484 045.93		5 790 470.6198	14.5902	14.5902	14.5902	14.5172
15.08.2018	84 510 774.68		5 792 451.0445	14.5898	14.5898	14.5898	14.5169

*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.